



Halbjahresbericht

LGT Multi-Assets SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 30. November 2020

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2020

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	6
Konsolidierte Bilanz per 30.11.2020	9
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.06.2020 bis 30.11.2020	11
LGT GIM Balanced	13
LGT GIM Growth	26
LGT Alpha Indexing Fund	40
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities	53
LGT Sustainable Strategy 3 Years	66
LGT Sustainable Strategy 4 Years	86
LGT Sustainable Strategy 5 Years	107
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	125

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.

Organisation

Investmentgesellschaft / OGAW

LGT Multi-Assets SICAV, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Andrea Wenaweser, Präsidentin

Deputy Head of Tax and Products, LGT Gruppe Holding AG, Vaduz

Roger Gauch, Mitglied

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Dr. Konrad Bächinger, Mitglied

Verwaltungsgesellschaft

LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Dr. André Lagger, Präsident

Chief Executive Officer, LGT Financial Services AG, Vaduz

Werner von Baum, Vizepräsident

Chief Risk Officer, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

Dr. Magnus Pirovino, Mitglied

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Roger Gauch

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Lars Inderwildi

Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Alois Wille

Head Risk and Project Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Pierre-André Wirth

Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Verwahrstelle

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Asset Manager

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Mit teilweiser Delegation für folgende Teilfonds an:

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth

LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd., 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong

Administrationsstelle

LGT Financial Services AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, Schweiz

Zahlstelle und Vertriebsberechtigter in Liechtenstein

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Auskunft und Verkauf

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Tel. +423 235 11 22

Kontaktstellen Schweiz

Vertreter

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Zahlstelle

LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel, Schweiz

Kontaktstelle Deutschland

Zahl- und Informationsstelle

Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland

Kontaktstelle Österreich

Vertreter, Zahl- und Informationsstelle

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Kontaktstelle Italien

Zahl- und Informationsstelle

RBC Investor Services Bank S.A., Via Vittor Pisani 26, 20124 Mailand, Italien

Kontaktstelle Tschechische Republik

Kontaktstelle

European Investment Centre, Veverí 102, o.c.p., a.s. – org. složka, 616 00 Brunn, Tschechische Republik

Vertriebszulassungen

Name	Liechtenstein	Deutschland	Italien	Österreich	Rumänien	Schweiz	Singapur	Slowakei	Tschechische Republik	Ungarn
LGT GIM Balanced	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT GIM Growth	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Alpha Indexing Fund	X	X	X	X		X	X*			
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities	X	X		X		X	X*			
LGT Sustainable Strategy 3 Years	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Sustainable Strategy 4 Years	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Sustainable Strategy 5 Years	X	X		X		X	X*			

* nur für institutionelle Kunden

Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

Mitteilungen

Keine.

ISINs

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

LGT GIM Balanced		LGT GIM Growth		LGT Alpha Indexing Fund		LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities	
LI0108468880	(USD) B	LI0108469250	(USD) B	LI0101102999	(CHF) B	LI0008232030	(EUR) B
LI0108469029	(CHF) B	LI0108469268	(CHF) B	LI0347021755	(EUR) B	LI0350494675	(CHF) B
LI0108469169	(EUR) B	LI0411121598	(CZK) B	LI0347021748	(USD) B	LI0350494725	(USD) B
LI0379762631	(USD) B1	LI0108469318	(EUR) B	LI0101103005	(CHF) I1	LI0021994863	(EUR) I1
LI0108469227	(USD) IM	LI0379762706	(USD) B1	LI0347021771	(EUR) I1	LI0350494691	(CHF) I1
LI0247528586	(CHF) IM	LI0108469334	(USD) IM	LI0347021763	(USD) I1	LI0350494758	(USD) I1
		LI0247528727	(CHF) IM	LI0247162683	(CHF) C	LI0247156974	(EUR) C
				LI0347021797	(EUR) C	LI0350494683	(CHF) C
				LI0347021789	(USD) C	LI0350494733	(USD) C
				LI0134049852	(CHF) IM	LI0183054555	(EUR) IM
LGT Sustainable Strategy 3 Years		LGT Sustainable Strategy 4 Years		LGT Sustainable Strategy 5 Years			
LI0008232162	(EUR) B	LI0008232220	(EUR) B	LI0019352926	(EUR) B		
LI0350494782	(CHF) B	LI0350494907	(CHF) B	LI0350495169	(CHF) B		
LI0350494840	(USD) B	LI0350494998	(USD) B	LI0350495227	(USD) B		
LI0379762813	(USD) B1	LI0379762839	(USD) B1	LI0379762854	(USD) B1		
LI0021995381	(EUR) I1	LI0021995852	(EUR) I1	LI0021996330	(EUR) I1		
LI0350494832	(CHF) I1	LI0350494972	(CHF) I1	LI0350495201	(CHF) I1		
LI0350494899	(USD) I1	LI0350495029	(USD) I1	LI0350495433	(USD) I1		
LI0247157063	(EUR) C	LI0247157188	(EUR) C	LI0247157212	(EUR) C		
LI0350494790	(CHF) C	LI0350494915	(CHF) C	LI0350495177	(CHF) C		
LI0350494873	(USD) C	LI0350495003	(USD) C	LI0350495409	(USD) C		
LI0217218879	(EUR) IM	LI0217218945	(EUR) IM	LI0217219026	(EUR) IM		

Termine

Bewertungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft (mit Zustimmung der Verwahrstelle) möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

Zeichnungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Zeichnungsfrist

LGT GIM Balanced: Bis 14:00 (MEZ) am Geschäftstag vor dem Zeichnungstag.

LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Zeichnungstag.

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities: Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Zeichnungstag.

Zahlungstag für Zeichnungen

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Alpha Indexing Fund: Innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem entsprechenden Zeichnungstag der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Rücknahmetag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Rücknahmeschluss

LGT GIM Balanced: Bis 14:00 (MEZ) am Geschäftstag vor dem Rücknahmetag.

LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Rücknahmetag.

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities: Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Rücknahmetag.

Zahlungstag für Rücknahmen

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Alpha Indexing Fund: Innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem entsprechenden Rücknahmetag der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Umwandlungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Umtauschfrist

LGT GIM Balanced: Bis 14:00 (MEZ) am Geschäftstag vor dem Umtauschtag.

LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Umtauschtag.

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities: Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Umtauschtag.

Kommissionen

Maximaler Ausgabeaufschlag

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities, LGT Sustainable Strategy 3 Years: 3%

LGT Sustainable Strategy 4 Years: 4%

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth, LGT Sustainable Strategy 5 Years: 5%

Maximale Rücknahmegebühr

Keine

Maximale Umtauschgebühr

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth, LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: CHF 100.00 oder entsprechend
LGT Alpha Indexing Fund: Keine

OGAW Domizil und rechtsverbindliche Sprache

Das OGAW Domizil ist Vaduz, Liechtenstein.

Die englischsprachige Version des Berichtes ist rechtsverbindlich.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.

Informationen an die Anleger

Das Veröffentlichungsmedium des OGAW ist die Website des LAFV (www.lafv.li), auf der alle Mitteilungen an die Anteilinhaber, darunter auch Mitteilungen über Änderungen der OGAW-Dokumentation, veröffentlicht werden.

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der Website des LAFV veröffentlicht.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie auf der Website des LAFV kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilinhaber über die elektronische Plattform «www.fundinfo.com» veröffentlicht.

Anteilinhaber können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIID), der Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Konsolidierte Bilanz per 30.11.2020

Aktiven	30.11.2020 CHF	30.11.2019 CHF
Umlaufvermögen	3'374'490'221.04	3'535'249'015.14
Forderungen	3'600.00	0.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'600.00	0.00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Forderungen	0.00	0.00
Wertpapiere	3'203'256'004.91	3'443'402'201.43
Sonstige Wertpapiere	3'203'256'004.91	3'443'402'201.43
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere	366'840'147.77	411'838'152.38
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	207'284'366.78	142'637'265.33
Anlagefonds	2'267'448'759.27	2'486'770'072.23
Private Equity Anlagen	0.00	0.00
Anteile an Private Equity Portfolios	0.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	361'682'731.09	402'156'711.49
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00	0.00
Anteile an anderen Portfolios	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	26'061'917.93	-2'454'892.25
Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa	145'168'698.20	94'301'705.96
Bankguthaben auf Sicht	101'888'188.21	53'224'310.96
Bankguthaben auf Zeit	43'280'509.99	41'077'395.00
Rechnungsabgrenzungsposten	2'678'238.97	1'715'793.70
Sonstige Vermögenswerte	2'678'238.97	1'715'793.70
Total Aktiven	3'377'168'460.01	3'536'964'808.84

Passiven	30.11.2020 CHF	30.11.2019 CHF
Eigenkapital	-3'365'681'074.42	-3'527'519'653.01
Gezeichnetes Kapital	-50'000.00	-50'000.00
Anteilscheinkapital	-3'089'256'096.11	-3'344'352'441.37
Kapitalreserven	0.00	0.00
Gewinnreserven	0.00	0.00
Gesetzliche Reserven	0.00	0.00
Reserve für eigene Aktien oder Anteile	0.00	0.00
Statuarische Reserven	0.00	0.00
Sonstige Reserven	0.00	0.00
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (Anteilscheinkapital)	-276'374'978.31	-183'117'211.64
Rückstellungen	-3'600.00	-3'600.00
Steuerrückstellungen	-3'600.00	-3'600.00
Sonstige Rückstellungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	-7'363'805.50	-4'907'210.70
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-7'363'805.50	-4'907'210.70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Rechnungsabgrenzungsposten	-4'119'980.09	-4'534'345.13
Total Passiven	-3'377'168'460.01	-3'536'964'808.84

Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

Aufwendungen	01.06.2020 - 30.11.2020 CHF	01.06.2019 - 30.11.2019 CHF
Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen	24'518'492.11	26'682'564.63
Vertriebskosten an Dritte	0.00	0.00
Allgemeine Verwaltungskosten	0.00	0.00
Rechts- und Beratungsaufwand	0.00	0.00
Werbeaufwand	0.00	0.00
Sonstiger Geschäftsaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Performance Fee	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-626'735.98	-625'151.45
Hedge Kosten	0.00	0.00
Sonstiger Aufwand	214'645.03	217'554.81
Entschädigungen an Gruppengesellschaften	24'930'583.06	26'901'287.12
Währungsverluste aus Konsolidierung	0.00	188'874.15
Realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172'182.44	16'914.11
Passivzinsen	172'182.44	16'914.11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0.00	0.00
Ausserordentliche Aufwendungen	0.00	0.00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1'800.00	1'800.00
Sonstige Steuern	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)	0.00	0.00
Gesamterfolg (Anteilscheinkapital)	276'374'978.31	183'117'211.64
Total Aufwendungen	301'067'452.86	209'818'490.38

Erträge	01.06.2020 - 30.11.2020 CHF	01.06.2019 - 30.11.2019 CHF
Nettoumsatzerlöse	0.00	0.00
Vergütungen der Verwaltung	0.00	0.00
Sonstige betriebliche Erträge	299'149'021.60	207'353'573.37
Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere	2'818'044.87	3'429'932.02
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen	5'316'135.74	4'679'370.08
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-296'796.34	-477'667.82
Erträge aus Securities Lending	0.00	35'281.44
Sonstige Erträge	116'684.15	194'738.22
Realisierte Kapitalgewinne (netto)	149'023'939.66	30'777'304.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)	142'096'661.58	168'714'614.82
Währungsgewinne aus Konsolidierung	74'351.94	0.00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1'918'431.26	2'464'917.01
Erträge Bankguthaben	23'596.27	487'209.74
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'894'834.99	1'977'707.27
Ausserordentliche Erträge	0.00	0.00
Total Erträge	301'067'452.86	209'818'490.38

LGT GIM Balanced OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (USD) B	235'587'378	243'275'738	236'937'313
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	15'717	17'489	18'618
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	14'989.17	13'910.01	12'726.32
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	13'910.01	12'726.32	13'175.00
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	7.76%	9.30%	-3.41%
Nettovermögen (CHF) B	185'081'358	197'085'214	206'906'140
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	14'589	16'055	17'989
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	12'686.35	12'275.32	11'501.59
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	12'275.32	11'501.59	12'130.37
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	3.35%	6.73%	-5.18%
Nettovermögen (EUR) B	281'316'869	294'966'090	328'842'912
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	19'729	21'507	25'827
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	14'258.89	13'714.68	12'732.75
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	13'714.68	12'732.75	13'275.74
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	3.97%	7.71%	-4.09%
Nettovermögen (USD) B1	626'470	686'986	628'526
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B1	55	65	65
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B1	11'390.37	10'570.31	9'670.81
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B1	10'570.31	9'670.81	10'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B1	7.76%	9.30%	-3.29% ¹
Nettovermögen (USD) IM	23'172'420	22'238'146	20'127'851
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	1'323	1'388	1'394
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	17'516.58	16'016.88	14'438.92
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	16'016.88	14'438.92	14'728.26
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	9.36%	10.93%	-1.96%
Nettovermögen (CHF) IM	2'177'212	4'308'553	3'977'567
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	182	378	378
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	11'962.71	11'404.77	10'528.65
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	11'404.77	10'528.65	10'940.19
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	4.89%	8.32%	-3.76%

¹ Seit Lancierung am 04.12.2017

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	USD
Bankguthaben	
auf Sicht	23'245'691.11
auf Zeit	5'000'000.00
Wertpapiere	
Anlagefonds	679'232'941.94
Andere Wertpapiere und Wertrechte	92'168'491.83
Derivative Finanzinstrumente	5'039'420.10
Sonstige Vermögenswerte	26'458.08
Gesamtvermögen	804'713'003.06
Verbindlichkeiten	-1'960'516.64
Nettovermögen	802'752'486.42

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	USD
Erträge der Bankguthaben	1'860.96
Erträge der Wertpapiere	
Anteile anderer Investmentunternehmen	289'942.63
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-119'552.97
Total Ertrag	172'250.62
Aufwand	30.11.2020
	USD
Passivzinsen	10'064.56
Reglementarische Vergütungen	6'060'899.52
Sonstige Aufwendungen	36'543.80
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-291'865.76
Total Aufwand	5'815'642.12
Nettoertrag	-5'643'391.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	38'773'570.21
Realisierter Erfolg	33'130'178.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	63'553'591.46
Gesamterfolg	96'683'770.17

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	742'682'178.90
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-36'613'462.65
Gesamterfolg	96'683'770.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	802'752'486.42

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'056.357
Ausgegebene Anteile	834.674
Zurückgenommene Anteile	-1'173.859
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	15'717.172

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Balanced (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'338.352
Ausgegebene Anteile	146.378
Zurückgenommene Anteile	-895.715
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	14'589.015

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Balanced (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'126.774
Ausgegebene Anteile	1'961.200
Zurückgenommene Anteile	-3'358.746
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	19'729.228

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) B1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	55.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	55.000

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'323.419
Ausgegebene Anteile	30.385
Zurückgenommene Anteile	-30.919
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'322.885

30.11.2020
Anzahl

LGT GIM Balanced (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	380.785
Ausgegebene Anteile	6.000
Zurückgenommene Anteile	-204.785
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	182.000

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
AGX Convergence A USD		26'375	0	1'495	24'880	30'994'011.20	3.86
Crown Listed Priv Eq O EUR		119'700	0	6'300	113'400	36'966'296.20	4.60
LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		7'200	0	0	7'200	9'154'152.00	1.14
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		75'500	18'100	0	93'600	13'612'248.00	1.70
LGT Dyn Pr U A USD		10'392	4'218	0	14'610	15'772'210.89	1.96
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM		12'055	0	405	11'650	22'604'262.00	2.82
LGT Select Bond High Yield (USD) IM		11'819	0	392	11'427	28'860'145.47	3.60
LGT Select Cat Bond (USD) IM		11'100	1'030	0	12'130	15'945'491.50	1.99
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM		18'079	0	3'664	14'415	31'623'627.00	3.94
LGT Select Equity EMV (USD) IM		15'459	0	1'843	13'616	37'797'199.04	4.71
LGT Select Equity Global (USD) IM		107'964	0	8'436	99'528	141'461'136.96	17.62
LGT Select REITS (USD) IM		24'860	0	2'325	22'535	39'531'573.05	4.92
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)		15'400	9'575	7'150	17'825	23'158'883.48	2.88
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		0	3'325	0	3'325	3'770'516.75	0.47
LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fd B (EUR)		6'150	0	2'310	3'840	5'314'504.45	0.66
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		12'100	490	0	12'590	21'790'268.40	2.71
MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM		18'225	3'250	3'655	17'820	21'414'472.20	2.67
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		5'000	5'000	0	10'000	10'514'300.00	1.31
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		95'460	11'340	3'800	103'000	143'965'160.00	17.93
Ut iSh MSCI USA USD		830'000	518'000	308'580	1'039'420	7'244'757.40	0.90
Ut iShs MSCI EM Sc USD		0	190'000	0	190'000	1'234'430.00	0.15
Ut iShs US Pro Yld		0	336'365	36'150	300'215	7'754'553.45	0.97
Ut Van USD EM Gov USD		166'500	0	0	166'500	8'748'742.50	1.09
Total Anlagefonds						679'232'941.94	84.61
Andere Wertpapiere und Wertrechte							
<i>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
USD							
WTM LBMA Gold		221'000	9'700	19'600	211'100	36'243'759.00	4.51
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						36'243'759.00	4.51
<i>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</i>							
USD							
SS Ct/LGT Crown Alpha Sub-Fd C WFM		23'870	5'669	9'429	20'110	28'676'798.43	3.57
SS Ct/LGT SEL ILS USD IM WFM		23'324	0	2'450	20'874	27'247'934.40	3.39
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						55'924'732.83	6.97
Total Wertpapiere						771'401'433.77	96.09

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total Wertpapiere						771'401'433.77	96.09
Bankguthaben auf Sicht						23'245'691.11	2.90
Bankguthaben auf Zeit						5'000'000.00	0.62
Derivative Finanzinstrumente						5'039'420.10	0.63
Sonstige Vermögenswerte						26'458.08	0.00
Gesamtvermögen per 30.11.2020						804'713'003.06	100.24
Verbindlichkeiten						-1'960'516.64	-0.24
Nettovermögen per 30.11.2020						802'752'486.42	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EUR	Kauf	1'350'000.00	USD	1'592'865.00	23.12.2020	LGT Bank AG	23'365.80	0.00
EUR	Kauf	1'200'000.00	USD	1'419'792.00	23.12.2020	LGT Bank AG	16'857.60	0.00
EUR	Kauf	3'500'000.00	USD	4'077'220.00	23.12.2020	LGT Bank AG	113'008.00	0.01
GBP	Kauf	1'060'000.00	USD	1'369'021.80	23.12.2020	LGT Bank AG	46'289.14	0.01
JPY	Kauf	55'000'000.00	USD	524'899.31	23.12.2020	LGT Bank AG	2'854.94	0.00
JPY	Kauf	125'000'000.00	USD	1'193'374.39	23.12.2020	LGT Bank AG	6'067.08	0.00
CHF	Kauf	4'456'000.00	USD	4'894'874.44	27.01.2021	LGT Bank AG	36'964.14	0.00
CHF	Kauf	14'500.00	USD	15'958.79	27.01.2021	LGT Bank AG	89.61	0.00
CHF	Kauf	9'000.00	USD	9'950.25	27.01.2021	LGT Bank AG	10.82	0.00
CHF	Kauf	141'456'000.00	USD	154'682'599.74	27.01.2021	LGT Bank AG	1'878'925.94	0.23
CHF	Kauf	10'000.00	USD	11'039.60	27.01.2021	LGT Bank AG	28.26	0.00
CHF	Kauf	317'000.00	USD	350'469.87	27.01.2021	LGT Bank AG	381.30	0.00
CHF	Kauf	515'000.00	USD	566'812.31	27.01.2021	LGT Bank AG	3'182.50	0.00
CHF	Kauf	460'000.00	USD	507'821.56	27.01.2021	LGT Bank AG	1'300.02	0.00
CHF	Kauf	3'426'125.00	USD	3'746'478.92	27.01.2021	LGT Bank AG	45'508.39	0.01
EUR	Kauf	221'814'000.00	USD	261'549'094.52	27.01.2021	LGT Bank AG	4'270'141.31	0.53
EUR	Kauf	7'590'000.00	USD	9'000'943.05	27.01.2021	LGT Bank AG	94'821.87	0.01
EUR	Kauf	535'000.00	USD	633'942.90	27.01.2021	LGT Bank AG	7'194.68	0.00
CHF	Verkauf	7'850'000.00	USD	8'565'511.43	23.12.2020	LGT Bank AG	-112'040.68	-0.01
EUR	Verkauf	2'166'000.00	USD	2'565'756.96	23.12.2020	LGT Bank AG	-27'395.57	0.00
EUR	Verkauf	2'120'000.00	USD	2'508'193.20	23.12.2020	LGT Bank AG	-29'887.76	0.00
EUR	Verkauf	2'780'000.00	USD	3'290'713.80	23.12.2020	LGT Bank AG	-37'524.44	0.00
EUR	Verkauf	46'280'000.00	USD	54'485'351.44	23.12.2020	LGT Bank AG	-921'434.80	-0.11
GBP	Verkauf	1'280'000.00	USD	1'686'668.80	23.12.2020	LGT Bank AG	-22'385.92	0.00
GBP	Verkauf	10'940'000.00	USD	14'179'323.06	23.12.2020	LGT Bank AG	-427'754.00	-0.05
HKD	Verkauf	51'220'000.00	USD	6'606'180.95	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'232.28	0.00
JPY	Verkauf	120'000'000.00	USD	1'147'512.77	23.12.2020	LGT Bank AG	-3'951.04	0.00
JPY	Verkauf	3'159'900'000.00	USD	29'846'305.55	23.12.2020	LGT Bank AG	-474'615.19	-0.06
CHF	Verkauf	1'726'300.00	USD	1'896'324.45	27.01.2021	LGT Bank AG	-14'320.29	0.00
CHF	Verkauf	36'600.00	USD	39'901.01	27.01.2021	LGT Bank AG	-607.36	0.00
CHF	Verkauf	2'432'000.00	USD	2'651'345.84	27.01.2021	LGT Bank AG	-40'357.80	-0.01
CHF	Verkauf	20'700.00	USD	22'822.49	27.01.2021	LGT Bank AG	-87.98	0.00
CHF	Verkauf	681'750.00	USD	751'653.80	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'897.58	0.00
CHF	Verkauf	1'550'000.00	USD	1'700'792.24	27.01.2021	LGT Bank AG	-14'726.12	0.00
EUR	Verkauf	2'125'000.00	USD	2'477'728.75	27.01.2021	LGT Bank AG	-68'845.75	-0.01
EUR	Verkauf	1'690'000.00	USD	2'001'264.20	27.01.2021	LGT Bank AG	-24'011.52	0.00
EUR	Verkauf	9'150'000.00	USD	10'806'058.50	27.01.2021	LGT Bank AG	-159'191.70	-0.02
EUR	Verkauf	165'000.00	USD	195'422.70	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'311.32	0.00
Total Devisentermingeschäfte							4'161'412.30	0.52

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 20	47	10.00	18.12.2020	EUREX	1'970'807.17	113'959.64	0.01
Mini RUT CME DEC 20	87	50.00	18.12.2020	CME	7'917'435.00	-121'690.65	-0.02
Mini S&P 500 DEC 20	7	50.00	18.12.2020	CME	1'268'137.50	80'110.67	0.01
TOPIX DEC 20	56	10'000.00	11.12.2020	JPX	9'428'534.67	805'628.14	0.10
Total					20'584'914.34	878'007.80	0.11
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						5'039'420.10	0.63

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	USD	135'489'300.00	140'255'170.70
22.07.2020	CHF	USD	2'850'000.00	2'939'598.98
22.07.2020	CHF	USD	235'000.00	241'533.48
22.07.2020	CHF	USD	780'000.00	821'510.95
22.07.2020	CHF	USD	72'500.00	74'779.27
22.07.2020	CHF	USD	11'500.00	11'819.72
22.07.2020	CHF	USD	8'085'051.00	8'591'977.68
22.07.2020	CHF	USD	3'815'000.00	3'996'731.38
22.07.2020	CHF	USD	33'800.00	35'240.64
22.07.2020	CHF	USD	31'350.00	33'097.90
22.07.2020	CHF	USD	3'145'930.00	3'256'588.89
22.07.2020	CHF	USD	44'500.00	45'883.38
22.07.2020	CHF	USD	1'450'000.00	1'511'802.49
22.07.2020	CHF	USD	39'500.00	42'061.55
22.07.2020	CHF	USD	1'460'000.00	1'554'680.01
22.07.2020	CHF	USD	1'850'000.00	1'907'511.47
22.07.2020	CHF	USD	83'400.00	86'590.87
22.07.2020	CHF	USD	90'000.00	94'287.24
22.07.2020	CHF	USD	500'000.00	519'512.90
22.07.2020	CHF	USD	295'000.00	308'235.64
22.07.2020	CHF	USD	12'750.00	13'322.05
22.07.2020	CHF	USD	3'640'000.00	3'779'265.95
22.07.2020	EUR	USD	5'200'000.00	5'672'420.00
22.07.2020	EUR	USD	1'000'000.00	1'099'910.00
22.07.2020	EUR	USD	670'500.00	726'875.64
22.07.2020	EUR	USD	1'870'000.00	2'093'165.80
22.07.2020	EUR	USD	5'050'000.00	5'713'166.00
22.07.2020	EUR	USD	4'800'000.00	5'434'416.00
22.07.2020	EUR	USD	1'900'000.00	2'137'519.00
22.07.2020	EUR	USD	212'222'500.00	231'316'158.33
22.07.2020	EUR	USD	5'000'000.00	5'420'400.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	EUR	USD	2'435'000.00	2'746'850.45
22.07.2020	EUR	USD	55'605'000.00	62'722'440.00
22.07.2020	EUR	USD	1'850'000.00	2'082'637.50
22.07.2020	EUR	USD	560'000.00	608'246.80
22.07.2020	EUR	USD	970'000.00	1'091'259.70
22.07.2020	EUR	USD	1'100'000.00	1'199'704.00
22.07.2020	GBP	USD	11'120'000.00	13'972'280.00
22.07.2020	GBP	USD	720'000.00	883'483.20
22.07.2020	HKD	USD	55'820'000.00	7'201'930.15
22.07.2020	JPY	USD	176'000'000.00	1'639'038.93
22.07.2020	JPY	USD	1'578'155'000.00	14'680'511.63
22.07.2020	JPY	USD	210'000'000.00	1'966'844.62
22.07.2020	JPY	USD	66'600'000.00	622'872.32
22.07.2020	JPY	USD	87'000'000.00	807'776.94
22.07.2020	USD	CHF	2'510'667.75	2'430'000.00
22.07.2020	USD	CHF	3'545'940.49	3'336'730.00
22.07.2020	USD	CHF	32'649.79	31'000.00
22.07.2020	USD	CHF	3'711'722.86	3'600'000.00
22.07.2020	USD	CHF	85'575.83	83'000.00
22.07.2020	USD	CHF	1'832'601.35	1'740'000.00
22.07.2020	USD	CHF	7'727'636.07	7'465'051.00
22.07.2020	USD	CHF	3'101'959.13	2'945'000.00
22.07.2020	USD	CHF	53'718.14	51'000.00
22.07.2020	USD	CHF	149'207'545.16	140'404'300.00
22.07.2020	USD	CHF	1'459'671.37	1'400'000.00
22.07.2020	USD	CHF	55'792.62	54'000.00
22.07.2020	USD	CHF	490'925.79	465'000.00
22.07.2020	USD	CHF	9'870.75	9'500.00
22.07.2020	USD	EUR	3'967'258.00	3'650'000.00
22.07.2020	USD	EUR	6'886'971.00	6'300'000.00
22.07.2020	USD	EUR	50'051'422.40	45'920'000.00
22.07.2020	USD	EUR	3'310'885.45	2'935'000.00
22.07.2020	USD	EUR	3'358'020.00	3'000'000.00
22.07.2020	USD	EUR	256'549'500.00	227'437'500.00
22.07.2020	USD	EUR	808'893.80	715'000.00
22.07.2020	USD	EUR	1'356'700.00	1'250'000.00
22.07.2020	USD	EUR	1'363'300.00	1'250'000.00
22.07.2020	USD	EUR	604'950.50	550'000.00
22.07.2020	USD	EUR	6'078'016.00	5'600'000.00
22.07.2020	USD	EUR	1'829'906.63	1'625'500.00
22.07.2020	USD	GBP	12'224'330.40	9'840'000.00
22.07.2020	USD	GBP	2'511'560.00	2'000'000.00
22.07.2020	USD	HKD	7'193'929.36	55'820'000.00
22.07.2020	USD	JPY	4'093'594.46	440'000'000.00
22.07.2020	USD	JPY	624'359.29	66'995'000.00
22.07.2020	USD	JPY	1'197'579.71	128'650'000.00
22.07.2020	USD	JPY	1'613'200.59	175'000'000.00
22.07.2020	USD	JPY	1'209'222.80	129'775'000.00
22.07.2020	USD	JPY	10'851'713.94	1'177'335'000.00
21.10.2020	CHF	USD	535'000.00	571'239.43
21.10.2020	CHF	USD	37'500.00	41'261.84

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	CHF	USD	260'000.00	284'912.77
21.10.2020	CHF	USD	7'850'000.00	8'551'198.26
21.10.2020	CHF	USD	3'341'000.00	3'560'353.37
21.10.2020	CHF	USD	140'580'000.00	149'809'780.58
21.10.2020	CHF	USD	2'200'000.00	2'394'010.62
21.10.2020	CHF	USD	27'150.00	28'989.07
21.10.2020	CHF	USD	918'000.00	1'004'695.14
21.10.2020	CHF	USD	55'700.00	60'612.00
21.10.2020	CHF	USD	1'100'000.00	1'202'290.91
21.10.2020	CHF	USD	64'250.00	68'453.02
21.10.2020	CHF	USD	26'000.00	28'417.79
21.10.2020	CHF	USD	1'545'000.00	1'699'987.90
21.10.2020	CHF	USD	800'000.00	852'333.26
21.10.2020	EUR	USD	2'000'000.00	2'350'100.00
21.10.2020	EUR	USD	1'080'000.00	1'237'831.20
21.10.2020	EUR	USD	46'280'000.00	54'416'024.00
21.10.2020	EUR	USD	12'445'000.00	14'836'057.85
21.10.2020	EUR	USD	1'930'000.00	2'283'093.50
21.10.2020	EUR	USD	343'000.00	404'462.17
21.10.2020	EUR	USD	227'880'000.00	257'597'830.80
21.10.2020	EUR	USD	1'325'000.00	1'563'367.50
21.10.2020	EUR	USD	300'000.00	353'481.00
21.10.2020	EUR	USD	8'425'000.00	9'601'382.75
21.10.2020	EUR	USD	3'800'000.00	4'467'736.00
21.10.2020	EUR	USD	1'320'000.00	1'562'695.20
21.10.2020	EUR	USD	300'000.00	341'889.00
21.10.2020	GBP	USD	10'940'000.00	14'176'052.00
21.10.2020	HKD	USD	51'220'000.00	6'609'032.26
21.10.2020	HKD	USD	10'480'000.00	1'352'415.12
21.10.2020	JPY	USD	85'000'000.00	813'350.43
21.10.2020	JPY	USD	19'600'000.00	185'655.29
21.10.2020	JPY	USD	3'159'900'000.00	29'827'260.71
21.10.2020	USD	CHF	28'586.42	25'875.00
21.10.2020	USD	CHF	9'383.29	8'700.00
21.10.2020	USD	CHF	676'244.09	627'000.00
21.10.2020	USD	CHF	256'971.02	235'000.00
21.10.2020	USD	CHF	13'463.29	12'100.00
21.10.2020	USD	CHF	817'544.05	740'000.00
21.10.2020	USD	CHF	22'243.06	20'400.00
21.10.2020	USD	CHF	8'365'391.79	7'850'000.00
21.10.2020	USD	CHF	3'735'010.36	3'426'125.00
21.10.2020	USD	CHF	154'209'091.90	141'456'000.00
21.10.2020	USD	CHF	745'488.13	670'000.00
21.10.2020	USD	CHF	2'947'377.72	2'670'000.00
21.10.2020	USD	CHF	1'679'132.96	1'540'000.00
21.10.2020	USD	CHF	64'466.99	58'400.00
21.10.2020	USD	EUR	521'493.70	455'000.00
21.10.2020	USD	EUR	3'882'399.65	3'295'000.00
21.10.2020	USD	EUR	1'794'242.40	1'510'000.00
21.10.2020	USD	EUR	5'142'741.00	4'330'000.00
21.10.2020	USD	EUR	260'941'989.60	221'814'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	USD	EUR	20'683'647.00	17'530'000.00
21.10.2020	USD	EUR	63'981'206.00	56'600'000.00
21.10.2020	USD	EUR	703'660.00	604'000.00
21.10.2020	USD	EUR	1'544'130.00	1'290'000.00
21.10.2020	USD	GBP	13'752'236.40	10'940'000.00
21.10.2020	USD	HKD	7'956'619.02	61'700'000.00
21.10.2020	USD	JPY	246'102.59	26'000'000.00
21.10.2020	USD	JPY	14'650'411.20	1'573'000'000.00
21.10.2020	USD	JPY	15'785'682.47	1'665'500'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	272
EURO STOXX 50 SEP 20	18.09.2020	87	87
Mini S&P 500 JUN 20	19.06.2020	39	73
Mini S&P 500 SEP 20	18.09.2020	138	138
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	58
TOPIX SEP 20	11.09.2020	133	133

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	73	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	74	74
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	74	74
SPX 3300 P 17 Dec 20	18.12.2020	46	46

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT GIM Growth OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (USD) B	302'045'434	328'807'821	354'968'575
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	18'507	21'737	25'898
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	16'320.46	15'126.55	13'706.44
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	15'126.55	13'706.44	14'264.46
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	7.89%	10.36%	-3.91%
Nettovermögen (CHF) B	161'497'005	173'288'129	190'152'268
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	11'711	12'958	15'344
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	13'790.36	13'373.20	12'392.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	13'373.20	12'392.55	13'125.34
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	3.12%	7.91%	-5.58%
Nettovermögen (CZK) B	126'942'398	85'838'706	54'906'970
Anzahl Anteile im Umlauf (CZK) B	512	361	254
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CZK) B	247'798.37	237'928.64	216'311.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CZK) B	237'928.64	216'311.39	220'914.91 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CZK) B	4.15%	9.99%	-2.08% ¹
Nettovermögen (EUR) B	312'181'710	341'268'399	353'880'724
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	19'819	22'480	25'397
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	15'751.65	15'181.05	13'934.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	15'181.05	13'934.09	14'571.93
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	3.76%	8.95%	-4.38%
Nettovermögen (USD) IM	26'971'837	26'288'331	22'655'132
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	1'384	1'480	1'431
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	19'494.41	17'767.55	15'831.68
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	17'767.55	15'831.68	16'201.57
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	9.72%	12.23%	-2.28%
Nettovermögen (CHF) IM	4'430'171	6'827'507	5'412'564
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	349	564	491
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	12'694.41	12'106.67	11'033.82
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	12'106.67	11'033.82	11'488.12
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	4.85%	9.72%	-3.95%

¹ Seit Lancierung am 10.09.2018

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	USD
Bankguthaben	
auf Sicht	32'114'788.08
auf Zeit	20'000'000.00
Wertpapiere	
Anlagefonds	735'596'417.58
Andere Wertpapiere und Wertrechte	101'182'031.90
Derivative Finanzinstrumente	6'917'802.04
Sonstige Vermögenswerte	39'832.34
Gesamtvermögen	895'850'871.94
Verbindlichkeiten	-4'324'960.17
Nettovermögen	891'525'911.77

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	USD
Erträge der Bankguthaben	7'856.16
Erträge der Wertpapiere	
Anteile anderer Investmentunternehmen	379'025.85
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-122'336.89
Total Ertrag	264'545.12
Aufwand	30.11.2020
	USD
Passivzinsen	6'831.90
Reglementarische Vergütungen	7'470'833.95
Sonstige Aufwendungen	39'226.06
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-341'900.81
Total Aufwand	7'174'991.10
Nettoertrag	-6'910'445.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	52'729'466.57
Realisierter Erfolg	45'819'020.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	76'439'753.64
Gesamterfolg	122'258'774.23

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	813'095'115.49
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-43'827'977.95
Gesamterfolg	122'258'774.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	891'525'911.77

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Growth (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	18'972.490
Ausgegebene Anteile	983.854
Zurückgenommene Anteile	-1'449.178
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	18'507.166

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Growth (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'440.376
Ausgegebene Anteile	245.480
Zurückgenommene Anteile	-974.991
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11'710.865

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Growth (CZK) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	456.275
Ausgegebene Anteile	56.006
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	512.281

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Growth (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'379.279
Ausgegebene Anteile	454.040
Zurückgenommene Anteile	-2'014.340
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	19'818.979

	30.11.2020
	Anzahl
LGT GIM Growth (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'439.570
Ausgegebene Anteile	47.568
Zurückgenommene Anteile	-103.570
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'383.568

30.11.2020
Anzahl

LGT GIM Growth (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	542.002
Ausgegebene Anteile	19.482
Zurückgenommene Anteile	-212.498
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	348.986

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
AGX Convergence A USD		29'646	0	2'506	27'140	33'809'383.60	3.79
Crown Listed Priv Eq O EUR		197'500	0	12'150	185'350	60'420'661.39	6.78
LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		9'800	0	0	9'800	12'459'818.00	1.40
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		85'000	19'200	0	104'200	15'153'806.00	1.70
LGT Dyn Pr U A USD		11'607	4'493	0	16'100	17'380'738.90	1.95
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM		14'768	0	545	14'223	27'596'602.44	3.10
LGT Select Bond High Yield (USD) IM		17'511	0	1'261	16'250	41'041'162.50	4.60
LGT Select Cat Bond (USD) IM		12'430	1'000	0	13'430	17'654'406.50	1.98
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM		29'672	620	5'847	24'445	53'627'441.00	6.02
LGT Select Equity EMV (USD) IM		23'540	0	3'715	19'825	55'033'010.50	6.17
LGT Select Equity Global (USD) IM		133'673	0	13'268	120'405	171'134'034.60	19.20
LGT Select REITS (USD) IM		32'425	0	2'640	29'785	52'249'740.55	5.86
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		0	3'629	0	3'629	4'115'249.71	0.46
LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fd B (EUR)		9'000	0	3'780	5'220	7'224'404.49	0.81
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		15'190	3'610	0	18'800	32'538'288.00	3.65
MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM		19'770	3'900	0	23'670	28'444'475.70	3.19
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		5'000	15'000	0	20'000	21'028'600.00	2.36
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		27'063	14'045	5'373	35'735	49'947'524.20	5.60
Ut iSh MSCI USA USD		824'000	1'025'790	0	1'849'790	12'893'036.30	1.45
Ut iShs MSCI EM Sc USD		0	300'000	234'900	65'100	422'954.70	0.05
Ut iShs S&P 500 USD		9'050	0	9'050	0	0.00	0.00
Ut iShs US Pro Yld		0	362'900	29'950	332'950	8'600'098.50	0.96
Ut Van USD EM Gov USD		244'000	0	0	244'000	12'820'980.00	1.44
Total Anlagefonds						735'596'417.58	82.51
Andere Wertpapiere und Wertrechte							
<i>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
USD							
WTM LBMA Gold		238'800	10'770	15'300	234'270	40'221'816.30	4.51
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						40'221'816.30	4.51
<i>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</i>							
USD							
SS CtLGT Crown Alpha Sub-Fd C WFM		27'228	6'945	11'800	22'373	31'903'914.28	3.58
SS CtLGT SEL ILS USD IM WFM		26'460	0	4'201	22'259	29'056'301.32	3.26
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						60'960'215.60	6.84
Total Wertpapiere						836'778'449.48	93.86

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total Wertpapiere						836'778'449.48	93.86
Bankguthaben auf Sicht						32'114'788.08	3.60
Bankguthaben auf Zeit						20'000'000.00	2.24
Derivative Finanzinstrumente						6'917'802.04	0.78
Sonstige Vermögenswerte						39'832.34	0.00
Gesamtvermögen per 30.11.2020						895'850'871.94	100.49
Verbindlichkeiten						-4'324'960.17	-0.49
Nettovermögen per 30.11.2020						891'525'911.77	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EUR	Kauf	2'100'000.00	USD	2'484'531.00	23.12.2020	LGT Bank AG	29'605.80	0.00
EUR	Kauf	1'300'000.00	USD	1'538'108.00	23.12.2020	LGT Bank AG	18'262.40	0.00
EUR	Kauf	2'830'000.00	USD	3'296'723.60	23.12.2020	LGT Bank AG	91'375.04	0.01
GBP	Kauf	1'350'000.00	USD	1'743'565.50	23.12.2020	LGT Bank AG	58'953.15	0.01
JPY	Kauf	60'000'000.00	USD	572'819.70	23.12.2020	LGT Bank AG	2'912.20	0.00
JPY	Kauf	75'000'000.00	USD	715'771.79	23.12.2020	LGT Bank AG	3'893.09	0.00
CHF	Kauf	98'000.00	USD	108'188.07	27.01.2021	LGT Bank AG	276.96	0.00
CHF	Kauf	117'164'400.00	USD	128'119'655.50	27.01.2021	LGT Bank AG	1'556'266.48	0.17
CHF	Kauf	1'900'000.00	USD	2'091'152.22	27.01.2021	LGT Bank AG	11'741.25	0.00
CHF	Kauf	4'883'450.00	USD	5'340'068.58	27.01.2021	LGT Bank AG	64'865.69	0.01
CHF	Kauf	2'435'000.00	USD	2'671'889.74	27.01.2021	LGT Bank AG	23'134.26	0.00
CHF	Kauf	2'580'000.00	USD	2'834'105.94	27.01.2021	LGT Bank AG	21'402.04	0.00
CHF	Kauf	82'450.00	USD	90'745.00	27.01.2021	LGT Bank AG	509.51	0.00
CHF	Kauf	15'000.00	USD	16'583.75	27.01.2021	LGT Bank AG	18.04	0.00
CHF	Kauf	65'000.00	USD	71'757.39	27.01.2021	LGT Bank AG	183.70	0.00
CHF	Kauf	518'500.00	USD	573'244.89	27.01.2021	LGT Bank AG	623.67	0.00
CHF	Kauf	71'650.00	USD	78'620.49	27.01.2021	LGT Bank AG	680.73	0.00
CHF	Kauf	8'950.00	USD	9'867.70	27.01.2021	LGT Bank AG	38.04	0.00
CZK	Kauf	180'000.00	USD	7'813.52	27.01.2021	LGT Bank AG	386.26	0.00
CZK	Kauf	1'725'000.00	USD	77'526.00	27.01.2021	LGT Bank AG	1'055.25	0.00
CZK	Kauf	845'000.00	USD	37'816.07	27.01.2021	LGT Bank AG	677.35	0.00
CZK	Kauf	420'000.00	USD	18'176.00	27.01.2021	LGT Bank AG	956.83	0.00
CZK	Kauf	440'000.00	USD	19'145.42	27.01.2021	LGT Bank AG	898.49	0.00
CZK	Kauf	2'620'000.00	USD	117'488.79	27.01.2021	LGT Bank AG	1'863.60	0.00
CZK	Kauf	91'015'100.00	USD	3'952'086.94	27.01.2021	LGT Bank AG	194'046.67	0.02
EUR	Kauf	780'000.00	USD	923'816.40	27.01.2021	LGT Bank AG	10'926.24	0.00
EUR	Kauf	3'225'000.00	USD	3'821'431.50	27.01.2021	LGT Bank AG	43'369.80	0.00
EUR	Kauf	4'550'000.00	USD	5'387'200.00	27.01.2021	LGT Bank AG	65'465.40	0.01
EUR	Kauf	234'599'000.00	USD	276'624'361.06	27.01.2021	LGT Bank AG	4'516'265.35	0.51
EUR	Kauf	1'930'000.00	USD	2'288'777.35	27.01.2021	LGT Bank AG	24'111.49	0.00
EUR	Kauf	1'300'000.00	USD	1'539'434.00	27.01.2021	LGT Bank AG	18'470.40	0.00
CHF	Verkauf	10'700'000.00	USD	11'675'283.10	23.12.2020	LGT Bank AG	-152'717.87	-0.02
EUR	Verkauf	2'400'000.00	USD	2'831'760.00	23.12.2020	LGT Bank AG	-41'539.20	0.00
EUR	Verkauf	3'000'000.00	USD	3'553'680.00	23.12.2020	LGT Bank AG	-37'944.00	0.00
EUR	Verkauf	52'620'000.00	USD	61'949'420.76	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'047'664.20	-0.12
EUR	Verkauf	4'180'000.00	USD	4'947'907.80	23.12.2020	LGT Bank AG	-56'421.64	-0.01
GBP	Verkauf	13'320'000.00	USD	17'264'038.68	23.12.2020	LGT Bank AG	-520'812.00	-0.06
GBP	Verkauf	1'230'000.00	USD	1'617'290.10	23.12.2020	LGT Bank AG	-25'004.67	0.00
GBP	Verkauf	795'000.00	USD	1'033'277.40	23.12.2020	LGT Bank AG	-28'205.81	0.00
HKD	Verkauf	77'600'000.00	USD	10'008'583.39	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'866.95	0.00
JPY	Verkauf	3'504'400'000.00	USD	33'100'222.53	23.12.2020	LGT Bank AG	-526'358.89	-0.06
CHF	Verkauf	3'380'000.00	USD	3'684'847.43	27.01.2021	LGT Bank AG	-56'089.38	-0.01
CHF	Verkauf	105'000.00	USD	114'470.11	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'742.42	0.00
CHF	Verkauf	83'675.00	USD	92'254.69	27.01.2021	LGT Bank AG	-355.63	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Verkauf	1'731'900.00	USD	1'902'476.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-14'366.74	0.00
CHF	Verkauf	465'000.00	USD	514'972.98	27.01.2021	LGT Bank AG	317.47	0.00
CHF	Verkauf	14'250.00	USD	15'781.43	27.01.2021	LGT Bank AG	9.73	0.00
CZK	Verkauf	1'867'000.00	USD	80'333.90	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'716.07	0.00
CZK	Verkauf	530'000.00	USD	24'144.80	27.01.2021	LGT Bank AG	1.00	0.00
EUR	Verkauf	1'750'000.00	USD	2'097'445.00	27.01.2021	LGT Bank AG	266.00	0.00
EUR	Verkauf	7'075'000.00	USD	8'355'504.25	27.01.2021	LGT Bank AG	-123'090.85	-0.01
EUR	Verkauf	4'900'000.00	USD	5'713'351.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-158'750.20	-0.02
Total Devisentermingeschäfte							3'966'182.86	0.44

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 20	221	10.00	18.12.2020	EUREX	9'266'986.92	577'107.86	0.06
Mini RUT CME DEC 20	96	50.00	18.12.2020	CME	8'736'480.00	-134'279.34	-0.02
Mini S&P 500 DEC 20	121	50.00	18.12.2020	CME	21'920'662.50	1'346'751.11	0.15
TOPIX DEC 20	82	10'000.00	11.12.2020	JPX	13'806'068.63	1'162'039.55	0.13
Total					53'730'198.05	2'951'619.18	0.33
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						6'917'802.04	0.78

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	USD	68'900.00	73'368.12
22.07.2020	CHF	USD	2'600'000.00	2'681'739.42
22.07.2020	CHF	USD	1'240'000.00	1'292'851.78
22.07.2020	CHF	USD	1'075'000.00	1'123'231.56
22.07.2020	CHF	USD	3'915'000.00	4'101'494.98
22.07.2020	CHF	USD	116'000.00	119'646.84
22.07.2020	CHF	USD	133'000.00	138'088.56
22.07.2020	CHF	USD	830'000.00	874'171.91
22.07.2020	CHF	USD	1'600'000.00	1'689'207.02
22.07.2020	CHF	USD	18'000.00	18'702.46
22.07.2020	CHF	USD	87'750.00	91'687.04
22.07.2020	CHF	USD	625'000.00	649'391.13
22.07.2020	CHF	USD	3'150'000.00	3'270'518.61
22.07.2020	CHF	USD	13'000.00	13'554.09
22.07.2020	CHF	USD	10'727'000.00	11'399'574.92

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	USD	425'000.00	436'815.87
22.07.2020	CHF	USD	18'500.00	19'014.34
22.07.2020	CHF	USD	1'340'000.00	1'426'898.09
22.07.2020	CHF	USD	110'858'400.00	114'757'872.51
22.07.2020	CHF	USD	151'500.00	158'716.86
22.07.2020	CHF	USD	4'346'050.00	4'498'923.42
22.07.2020	CHF	USD	72'000.00	76'014.32
22.07.2020	CHF	USD	88'750.00	91'509.00
22.07.2020	CHF	USD	2'065'000.00	2'129'195.24
22.07.2020	CZK	USD	360'000.00	14'509.69
22.07.2020	CZK	USD	480'000.00	19'656.02
22.07.2020	CZK	USD	854'000.00	36'119.10
22.07.2020	CZK	USD	66'684'750.00	2'699'787.45
22.07.2020	CZK	USD	2'175'000.00	86'378.08
22.07.2020	CZK	USD	850'000.00	33'704.75
22.07.2020	CZK	USD	1'230'000.00	51'859.35
22.07.2020	CZK	USD	3'135'000.00	123'632.06
22.07.2020	CZK	USD	2'800'000.00	118'914.65
22.07.2020	CZK	USD	1'180'000.00	50'133.83
22.07.2020	CZK	USD	2'245'000.00	88'281.56
22.07.2020	CZK	USD	3'060'000.00	122'512.71
22.07.2020	EUR	USD	63'775'250.00	71'938'482.00
22.07.2020	EUR	USD	6'450'000.00	7'297'014.00
22.07.2020	EUR	USD	3'250'000.00	3'679'552.50
22.07.2020	EUR	USD	2'550'000.00	2'854'317.00
22.07.2020	EUR	USD	1'350'000.00	1'463'508.00
22.07.2020	EUR	USD	1'250'000.00	1'363'300.00
22.07.2020	EUR	USD	4'100'000.00	4'612'541.00
22.07.2020	EUR	USD	5'100'000.00	5'753'157.00
22.07.2020	EUR	USD	223'701'750.00	243'828'196.45
22.07.2020	EUR	USD	5'900'000.00	6'436'015.00
22.07.2020	EUR	USD	350'000.00	380'154.25
22.07.2020	EUR	USD	2'415'000.00	2'718'686.25
22.07.2020	EUR	USD	5'265'000.00	5'707'681.20
22.07.2020	EUR	USD	1'885'000.00	2'073'330.35
22.07.2020	EUR	USD	1'050'000.00	1'141'266.00
22.07.2020	EUR	USD	860'000.00	940'126.20
22.07.2020	GBP	USD	1'000'000.00	1'251'030.00
22.07.2020	GBP	USD	14'500'000.00	18'219'250.00
22.07.2020	HKD	USD	82'940'000.00	10'700'968.94
22.07.2020	JPY	USD	135'000'000.00	1'258'131.26
22.07.2020	JPY	USD	105'000'000.00	974'903.21
22.07.2020	JPY	USD	174'000'000.00	1'625'636.47
22.07.2020	JPY	USD	1'685'250'000.00	15'676'744.19
22.07.2020	JPY	USD	205'000'000.00	1'909'107.84
22.07.2020	JPY	USD	95'000'000.00	889'763.04
22.07.2020	JPY	USD	52'500'000.00	491'002.96
22.07.2020	USD	CHF	75'831.78	72'000.00
22.07.2020	USD	CHF	111'649.46	106'000.00
22.07.2020	USD	CHF	10'742'013.62	10'377'000.00
22.07.2020	USD	CHF	2'185'210.82	2'115'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	USD	CHF	1'230'294.44	1'180'000.00
22.07.2020	USD	CHF	5'034'362.38	4'737'335.00
22.07.2020	USD	CHF	2'022'180.80	1'920'000.00
22.07.2020	USD	CHF	96'206.10	93'115.00
22.07.2020	USD	CHF	2'783'792.14	2'700'000.00
22.07.2020	USD	CHF	3'949'863.07	3'750'000.00
22.07.2020	USD	CHF	108'258.58	105'000.00
22.07.2020	USD	CHF	125'832'518.60	118'408'400.00
22.07.2020	USD	CZK	3'426'602.17	81'073'750.00
22.07.2020	USD	CZK	54'968.29	1'300'000.00
22.07.2020	USD	CZK	59'092.34	1'500'000.00
22.07.2020	USD	CZK	49'540.28	1'180'000.00
22.07.2020	USD	EUR	5'434'600.00	5'000'000.00
22.07.2020	USD	EUR	5'301'929.00	4'700'000.00
22.07.2020	USD	EUR	5'860'944.00	5'400'000.00
22.07.2020	USD	EUR	4'668'791.50	4'150'000.00
22.07.2020	USD	EUR	835'931.60	760'000.00
22.07.2020	USD	EUR	1'930'661.25	1'715'000.00
22.07.2020	USD	EUR	4'029'624.00	3'600'000.00
22.07.2020	USD	EUR	1'245'387.00	1'100'000.00
22.07.2020	USD	EUR	2'617'536.00	2'400'000.00
22.07.2020	USD	EUR	264'658'974.00	234'626'750.00
22.07.2020	USD	EUR	2'093'224.83	1'850'250.00
22.07.2020	USD	EUR	3'060'876.00	2'800'000.00
22.07.2020	USD	EUR	66'651'665.50	61'150'000.00
22.07.2020	USD	GBP	2'348'308.60	1'870'000.00
22.07.2020	USD	GBP	16'932'685.30	13'630'000.00
22.07.2020	USD	HKD	10'689'081.00	82'940'000.00
22.07.2020	USD	JPY	2'175'516.22	236'000'000.00
22.07.2020	USD	JPY	1'071'551.70	115'000'000.00
22.07.2020	USD	JPY	17'971'205.52	1'949'750'000.00
22.07.2020	USD	JPY	1'405'631.84	151'000'000.00
21.10.2020	CHF	USD	118'580'000.00	126'365'370.47
21.10.2020	CHF	USD	1'200'000.00	1'281'284.70
21.10.2020	CHF	USD	10'700'000.00	11'655'773.42
21.10.2020	CHF	USD	745'000.00	819'735.26
21.10.2020	CHF	USD	7'000.00	7'457.92
21.10.2020	CHF	USD	51'250.00	54'721.53
21.10.2020	CHF	USD	600'000.00	639'249.95
21.10.2020	CHF	USD	1'430'000.00	1'556'106.90
21.10.2020	CHF	USD	51'000.00	56'116.11
21.10.2020	CHF	USD	4'744'000.00	5'055'467.34
21.10.2020	CHF	USD	35'000.00	38'254.71
21.10.2020	CHF	USD	71'700.00	78'022.98
21.10.2020	CHF	USD	45'000.00	49'311.83
21.10.2020	CHF	USD	257'400.00	281'708.64
21.10.2020	CHF	USD	38'330.00	41'949.85
21.10.2020	CHF	USD	5'300.00	5'795.52
21.10.2020	CHF	USD	1'045'000.00	1'145'130.18
21.10.2020	CHF	USD	540'000.00	590'215.54
21.10.2020	CZK	USD	1'110'000.00	49'588.77

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	CZK	USD	415'000.00	17'733.72
21.10.2020	CZK	USD	715'000.00	30'773.87
21.10.2020	CZK	USD	171'000.00	7'445.79
21.10.2020	CZK	USD	456'000.00	20'350.42
21.10.2020	CZK	USD	8'400'000.00	363'482.16
21.10.2020	CZK	USD	700'000.00	31'456.43
21.10.2020	CZK	USD	81'330'000.00	3'440'209.80
21.10.2020	CZK	USD	902'500.00	40'924.14
21.10.2020	EUR	USD	464'000.00	549'311.04
21.10.2020	EUR	USD	3'400'000.00	3'997'448.00
21.10.2020	EUR	USD	900'000.00	1'061'910.00
21.10.2020	EUR	USD	235'140'000.00	265'804'607.40
21.10.2020	EUR	USD	700'000.00	815'500.00
21.10.2020	EUR	USD	300'000.00	343'842.00
21.10.2020	EUR	USD	1'225'000.00	1'443'380.75
21.10.2020	EUR	USD	15'165'000.00	18'078'651.45
21.10.2020	EUR	USD	1'415'000.00	1'612'576.45
21.10.2020	EUR	USD	315'000.00	358'983.45
21.10.2020	EUR	USD	1'675'000.00	1'919'784.50
21.10.2020	EUR	USD	2'000'000.00	2'365'900.00
21.10.2020	EUR	USD	1'890'000.00	2'220'844.50
21.10.2020	EUR	USD	52'620'000.00	61'870'596.00
21.10.2020	GBP	USD	13'320'000.00	17'260'056.00
21.10.2020	GBP	USD	1'180'000.00	1'555'700.20
21.10.2020	HKD	USD	77'600'000.00	10'012'903.23
21.10.2020	HKD	USD	14'400'000.00	1'858'280.32
21.10.2020	JPY	USD	100'000'000.00	956'882.86
21.10.2020	JPY	USD	58'000'000.00	548'998.08
21.10.2020	JPY	USD	70'600'000.00	668'737.92
21.10.2020	JPY	USD	3'504'400'000.00	33'079'101.38
21.10.2020	USD	CHF	11'402'508.55	10'700'000.00
21.10.2020	USD	CHF	1'444'708.55	1'325'000.00
21.10.2020	USD	CHF	1'294'247.07	1'200'000.00
21.10.2020	USD	CHF	30'944.02	28'380.00
21.10.2020	USD	CHF	127'727'461.03	117'164'400.00
21.10.2020	USD	CHF	425'039.50	382'000.00
21.10.2020	USD	CHF	103'765.36	94'000.00
21.10.2020	USD	CHF	5'323'721.79	4'883'450.00
21.10.2020	USD	CHF	1'016'406.12	920'000.00
21.10.2020	USD	CHF	38'396.00	35'600.00
21.10.2020	USD	CHF	2'870'105.64	2'600'000.00
21.10.2020	USD	CHF	7'899.24	7'150.00
21.10.2020	USD	CHF	881'355.93	806'000.00
21.10.2020	USD	CZK	41'293.78	915'000.00
21.10.2020	USD	CZK	3'159.28	69'400.00
21.10.2020	USD	CZK	3'945'102.82	91'015'100.00
21.10.2020	USD	CZK	15'660.11	345'000.00
21.10.2020	USD	CZK	64'546.28	1'450'000.00
21.10.2020	USD	CZK	17'348.17	405'000.00
21.10.2020	USD	EUR	2'585'110.00	2'200'000.00
21.10.2020	USD	EUR	454'860.00	380'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	USD	EUR	4'123'945.00	3'500'000.00
21.10.2020	USD	EUR	4'229'941.50	3'585'000.00
21.10.2020	USD	EUR	2'912'500.00	2'500'000.00
21.10.2020	USD	EUR	275'982'263.60	234'599'000.00
21.10.2020	USD	EUR	754'532.40	635'000.00
21.10.2020	USD	EUR	72'685'363.00	64'300'000.00
21.10.2020	USD	EUR	6'116'655.00	5'150'000.00
21.10.2020	USD	EUR	424'508.40	360'000.00
21.10.2020	USD	GBP	18'227'370.00	14'500'000.00
21.10.2020	USD	HKD	11'864'002.42	92'000'000.00
21.10.2020	USD	JPY	15'814'620.61	1'698'000'000.00
21.10.2020	USD	JPY	19'287'819.77	2'035'000'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	398
EURO STOXX 50 SEP 20	18.09.2020	125	125
Mini S&P 500 JUN 20	19.06.2020	43	223
Mini S&P 500 SEP 20	18.09.2020	288	288
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	84
TOPIX SEP 20	11.09.2020	160	160

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	80	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	80	80
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	80	80
SPX 3300 P 17 Dec 20	18.12.2020	51	51

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Alpha Indexing Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (CHF) B	215'796'789	230'511'674	220'054'310
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	130'943	140'978	145'900
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'648.02	1'635.09	1'508.25
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'635.09	1'508.25	1'578.75
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	0.79%	8.41%	-4.47%
Nettovermögen (EUR) B	48'934'777	45'672'547	35'811'273
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	45'120	42'660	36'650
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'084.54	1'070.62	977.10
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'070.62	977.10	1'011.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	1.30%	9.57%	-3.37%
Nettovermögen (USD) B	2'132'465	1'560'644	20'554'635
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	1'800	1'381	20'227
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'184.87	1'130.05	1'016.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'130.05	1'016.20	1'048.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	4.85%	11.20%	-3.05%
Nettovermögen (CHF) I1	108'126'085	102'576'338	103'452'564
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	65'776	63'272	69'595
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'643.86	1'621.20	1'486.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'621.20	1'486.49	1'546.66
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	1.40%	9.06%	-3.89%
Nettovermögen (EUR) I1	8'903'654	7'989'015	5'787'293
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	8'219	7'515	6'000
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'083.30	1'063.08	964.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'063.08	964.55	1'000.00 ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	1.90%	10.22%	-3.55% ²
Nettovermögen (CHF) C	7'762'919	7'121'284	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	7'020	6'520	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'105.83	1'092.22	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'092.22	1'000.00 ³	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	1.25%	9.22% ³	n.a.

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (CHF) IM	15'313'607	14'660'735	13'284'536
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	11'348	11'069	10'991
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	1'349.51	1'324.54	1'208.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	1'324.54	1'208.67	1'251.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	1.89%	9.59%	-3.43%
	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B	0.79%	9.27%	4.39%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent ¹	1.18%	12.03%	11.00%

¹ Pictet LPP 40 Plus (CHF) (PI)

² Seit Lancierung am 07.08.2018

³ Seit Lancierung am 05.12.2018

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	CHF
Bankguthaben	
auf Sicht	9'232'271.11
auf Zeit	3'531'255.00
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	36'818'005.54
Anlagefonds	292'381'333.63
Andere Wertpapiere und Wertrechte	64'551'138.18
Derivative Finanzinstrumente	3'905'149.69
Sonstige Vermögenswerte	1'495'043.10
Gesamtvermögen	411'914'196.25
Verbindlichkeiten	-331'362.78
Nettovermögen	411'582'833.47

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	CHF
Erträge der Bankguthaben	950.04
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	318'556.87
Anteile anderer Investmentunternehmen	2'317'063.67
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'490.69
Total Ertrag	2'647'061.27
<hr/>	
	30.11.2020
Aufwand	CHF
Passivzinsen	4'943.40
Reglementarische Vergütungen	1'984'866.84
Sonstige Aufwendungen	28'256.21
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	20'274.97
Total Aufwand	2'038'341.42
<hr/>	
Nettoertrag	608'719.85
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'600'221.81
Realisierter Erfolg	15'208'941.66
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'091'415.16
Gesamterfolg	27'300'356.82

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	394'235'311.11
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9'952'834.46
Gesamterfolg	27'300'356.82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	411'582'833.47

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	136'350.171
Ausgegebene Anteile	3'821.441
Zurückgenommene Anteile	-9'228.809
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	130'942.803

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	44'108.080
Ausgegebene Anteile	2'682.541
Zurückgenommene Anteile	-1'670.250
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	45'120.371

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'454.155
Ausgegebene Anteile	345.592
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'799.747

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	65'217.472
Ausgegebene Anteile	931.489
Zurückgenommene Anteile	-373.048
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	65'775.913

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'455.000
Ausgegebene Anteile	704.000
Zurückgenommene Anteile	-940.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'219.000

30.11.2020
Anzahl

LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'722.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-3'702.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'020.000

30.11.2020
Anzahl

LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'229.300
Ausgegebene Anteile	358.010
Zurückgenommene Anteile	-239.810
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11'347.500

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

USD

0.6250 % USA	2020 - 30	0	13'400'000	0	13'400'000	11'889'156.10	2.89
1.5000 % USA	2015 - 22	11'400'000	0	11'400'000	0	0.00	0.00
2.3750 % USA	2019 - 49	10'500'000	5'700'000	2'000'000	14'200'000	15'306'321.00	3.72
2.5000 % USA	2013 - 23	11'000'000	0	1'000'000	10'000'000	9'622'528.44	2.34
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden						36'818'005.54	8.95

Anlagefonds

AGX Convergence A USD		6'110	0	0	6'110	6'891'806.78	1.67
LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		9'000	0	1'700	7'300	8'403'746.75	2.04
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		152'800	7'000	13'800	146'000	19'225'220.65	4.67
LGT Dyn Pr U A USD		6'400	1'500	0	7'900	7'722'073.37	1.88
LGT Select Cat Bond (USD) IM		0	3'800	0	3'800	4'522'985.33	1.10
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		7'000	900	0	7'900	8'111'492.84	1.97
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		25'000	4'100	0	29'100	45'603'094.28	11.08
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		37'200	0	30'200	7'000	6'664'121.05	1.62
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		14'900	9'800	700	24'000	30'373'573.78	7.38
Ut Amun IS Prm US Co DR		905'000	180'000	40'000	1'045'000	20'541'898.88	4.99
Ut BGF Swiss Opp D2		11'950	0	0	11'950	7'768'217.00	1.89
Ut CS Idx Fd MSC B USD		0	70'000	0	70'000	8'338'470.14	2.03
Ut Inv EQQQ NASDAQ		51'800	10'100	16'400	45'500	12'258'457.46	2.98
Ut iSh IV Edg Mult USD		1'890'000	0	730'000	1'160'000	8'245'027.70	2.00
Ut iSh MSCI USA USD		1'750'000	838'000	2'188'000	400'000	2'524'394.60	0.61
Ut iShs Asia Pr Yi USD		274'000	0	0	274'000	6'326'379.15	1.54
Ut iShs Eu Pty EUR		162'000	19'000	33'000	148'000	6'287'702.55	1.53
Ut iShs EUR STO Sm EUR		329'000	50'400	78'400	301'000	12'539'700.59	3.05
Ut iShs Gld Prod USD		570'000	301'446	321'446	550'000	7'375'342.98	1.79
Ut iShs MSCI EM Sc USD		1'280'000	70'000	200'100	1'149'900	6'764'526.68	1.64
Ut iShs MSCI Eur EUR		0	880'000	880'000	0	0.00	0.00
Ut iShs US Pro Yld		200'000	266'278	116'278	350'000	8'185'720.73	1.99
Ut SWC(CH)/VESwT(I) DT CHF		60'000	32'000	0	92'000	18'938'236.80	4.60
Ut Van USD EM Gov USD		246'000	8'000	0	254'000	12'084'525.04	2.94
Ut Xtra Corp Bd 1D USD		1'110'000	180'000	70'000	1'220'000	16'684'618.50	4.05
Total Anlagefonds						292'381'333.63	71.04

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

CHF

ZKB C/Fd Bsk WFM		3'050	58	8	3'100	34'689'000.00	8.43
Total						34'689'000.00	8.43

USD

WTM LBMA Gold		60'000	9'500	7'000	62'500	9'716'044.41	2.36
Total						9'716'044.41	2.36

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						44'405'044.41	10.79
---	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS C/LGT SEL ILS USD IM WFM		19'245	0	2'200	17'045	20'146'093.77	4.89
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						20'146'093.77	4.89

Total Wertpapiere						393'750'477.35	95.67
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere						393'750'477.35	95.67
Bankguthaben auf Sicht						9'232'271.11	2.24
Bankguthaben auf Zeit						3'531'255.00	0.86
Derivative Finanzinstrumente						3'905'149.69	0.95
Sonstige Vermögenswerte						1'495'043.10	0.36
Gesamtvermögen per 30.11.2020						411'914'196.25	100.08
Verbindlichkeiten						-331'362.78	-0.08
Nettovermögen per 30.11.2020						411'582'833.47	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
USD	Kauf	70'000.00	CHF	63'828.10	23.12.2020	LGT Bank AG	-503.79	0.00
USD	Kauf	21'000.00	CHF	19'081.65	23.12.2020	LGT Bank AG	-84.36	0.00
USD	Kauf	17'000.00	CHF	15'577.95	23.12.2020	LGT Bank AG	-199.19	0.00
USD	Kauf	14'000.00	CHF	12'816.02	23.12.2020	LGT Bank AG	-151.16	0.00
USD	Kauf	30'000.00	CHF	27'360.00	23.12.2020	LGT Bank AG	-221.01	0.00
USD	Kauf	1'640'000.00	CHF	1'509'456.00	23.12.2020	LGT Bank AG	-25'857.88	-0.01
EUR	Kauf	460'000.00	CHF	493'175.20	27.01.2021	LGT Bank AG	4'896.24	0.00
EUR	Kauf	90'000.00	CHF	96'490.80	27.01.2021	LGT Bank AG	957.96	0.00
EUR	Kauf	485'000.00	CHF	519'590.20	27.01.2021	LGT Bank AG	5'550.34	0.00
EUR	Kauf	19'000.00	CHF	20'481.81	27.01.2021	LGT Bank AG	90.71	0.00
EUR	Kauf	7'111'000.00	CHF	7'674'120.09	27.01.2021	LGT Bank AG	25'414.71	0.01
EUR	Kauf	254'000.00	CHF	273'905.98	27.01.2021	LGT Bank AG	1'116.08	0.00
EUR	Kauf	230'000.00	CHF	247'967.60	27.01.2021	LGT Bank AG	1'068.12	0.00
EUR	Kauf	58'000.00	CHF	62'136.56	27.01.2021	LGT Bank AG	663.75	0.00
EUR	Kauf	100'000.00	CHF	107'588.00	27.01.2021	LGT Bank AG	688.40	0.00
EUR	Kauf	203'000.00	CHF	218'509.20	27.01.2021	LGT Bank AG	1'291.89	0.00
EUR	Kauf	37'830'000.00	CHF	40'825'757.70	27.01.2021	LGT Bank AG	135'204.42	0.03
EUR	Kauf	50'000.00	CHF	53'906.00	27.01.2021	LGT Bank AG	232.20	0.00
EUR	Kauf	203'000.00	CHF	217'616.00	27.01.2021	LGT Bank AG	2'185.09	0.00
EUR	Kauf	1'600'000.00	CHF	1'709'306.56	27.01.2021	LGT Bank AG	23'115.84	0.01
EUR	Kauf	800'000.00	CHF	853'400.00	27.01.2021	LGT Bank AG	12'811.20	0.00
EUR	Kauf	170'000.00	CHF	183'258.30	27.01.2021	LGT Bank AG	811.58	0.00
EUR	Kauf	467'000.00	CHF	505'233.29	27.01.2021	LGT Bank AG	417.50	0.00
EUR	Kauf	1'270'000.00	CHF	1'369'529.90	27.01.2021	LGT Bank AG	5'580.38	0.00
EUR	Kauf	370'000.00	CHF	399'970.00	27.01.2021	LGT Bank AG	652.68	0.00
GBP	Kauf	550'000.00	CHF	668'332.50	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'578.75	0.00
USD	Kauf	800'000.00	CHF	728'944.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-6'130.40	0.00
USD	Kauf	500'000.00	CHF	455'895.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'136.50	0.00
USD	Kauf	3'800'000.00	CHF	3'474'530.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-41'165.40	-0.01
USD	Verkauf	50'000.00	CHF	45'778.50	23.12.2020	LGT Bank AG	546.85	0.00
USD	Verkauf	10'000.00	CHF	9'122.10	23.12.2020	LGT Bank AG	75.77	0.00
USD	Verkauf	9'000.00	CHF	8'175.26	23.12.2020	LGT Bank AG	33.56	0.00
EUR	Verkauf	1'100'000.00	CHF	1'173'425.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-17'615.40	0.00
EUR	Verkauf	180'000.00	CHF	192'897.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'000.52	0.00
EUR	Verkauf	48'000.00	CHF	51'329.76	27.01.2021	LGT Bank AG	-642.91	0.00
EUR	Verkauf	222'000.00	CHF	236'818.50	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'555.11	0.00
EUR	Verkauf	50'000.00	CHF	53'436.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-702.20	0.00
EUR	Verkauf	500'000.00	CHF	537'940.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'442.00	0.00
EUR	Verkauf	440'000.00	CHF	470'236.80	27.01.2021	LGT Bank AG	-6'179.36	0.00
EUR	Verkauf	519'000.00	CHF	561'490.53	27.01.2021	LGT Bank AG	-463.99	0.00
EUR	Verkauf	3'100'000.00	CHF	3'342'947.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-13'621.40	0.00
EUR	Verkauf	18'300'000.00	CHF	19'749'177.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-65'404.20	-0.02
EUR	Verkauf	245'000.00	CHF	261'995.65	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'281.53	0.00
EUR	Verkauf	800'000.00	CHF	861'586.96	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'624.24	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
EUR	Verkauf	123'000.00	CHF	132'831.39	27.01.2021	LGT Bank AG	-348.58	0.00
EUR	Verkauf	1'800'000.00	CHF	1'947'366.00	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'609.20	0.00
GBP	Verkauf	800'000.00	CHF	948'320.56	27.01.2021	LGT Bank AG	-17'139.44	0.00
HKD	Verkauf	13'700'000.00	CHF	1'623'354.10	27.01.2021	LGT Bank AG	26'536.90	0.01
JPY	Verkauf	320'000'000.00	CHF	2'788'736.00	27.01.2021	LGT Bank AG	12'736.00	0.00
USD	Verkauf	253'450'000.00	CHF	232'869'860.00	27.01.2021	LGT Bank AG	3'873'476.35	0.94
USD	Verkauf	1'900'000.00	CHF	1'730'368.00	27.01.2021	LGT Bank AG	13'685.70	0.00
USD	Verkauf	5'100'000.00	CHF	4'644'417.00	27.01.2021	LGT Bank AG	36'480.30	0.01
USD	Verkauf	2'000'000.00	CHF	1'816'820.00	27.01.2021	LGT Bank AG	9'786.00	0.00
USD	Verkauf	3'800'000.00	CHF	3'447'892.00	27.01.2021	LGT Bank AG	14'527.40	0.00
USD	Verkauf	16'000.00	CHF	14'555.68	27.01.2021	LGT Bank AG	99.41	0.00
Total Devisentermingeschäfte							3'987'074.81	0.97

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
SPX 3575 P 17 Dec 20	-24	18.12.2020	OCC	-81'925.12	-0.02
Total				-81'925.12	-0.02
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente				3'905'149.69	0.95

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	AUD	CHF	2'300'000.00	1'510'433.00
22.07.2020	CHF	AUD	1'385'750.00	2'300'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	37'987'156.50	35'719'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	7'225'419.00	6'794'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	750'176.00	700'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	295'750.00	280'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	281'981.20	265'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	83'228.08	79'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	21'084'820.00	20'000'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	1'157'860.00	1'100'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	351'875.68	334'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	138'368.10	130'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	1'174'822.00	1'100'000.00
22.07.2020	CHF	EUR	2'416'863.00	2'300'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	GBP	1'078'686.00	900'000.00
22.07.2020	CHF	HKD	2'088'021.60	16'800'000.00
22.07.2020	CHF	JPY	3'787'010.00	430'000'000.00
22.07.2020	CHF	USD	15'517.60	16'000.00
22.07.2020	CHF	USD	4'417'725.00	4'600'000.00
22.07.2020	CHF	USD	9'620.90	10'000.00
22.07.2020	CHF	USD	11'392.80	12'000.00
22.07.2020	CHF	USD	2'187'139.00	2'300'000.00
22.07.2020	CHF	USD	222'184'600.00	230'000'000.00
22.07.2020	CHF	USD	1'281'561.00	1'354'000.00
22.07.2020	CHF	USD	3'254'820.00	3'400'000.00
22.07.2020	CHF	USD	4'459'056.00	4'600'000.00
22.07.2020	CHF	USD	969'520.00	1'000'000.00
22.07.2020	CHF	USD	5'610'487.00	5'900'000.00
22.07.2020	CHF	USD	3'875'720.00	4'000'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	6'327'000.00	6'672'713.61
22.07.2020	EUR	CHF	580'000.00	610'612.40
22.07.2020	EUR	CHF	164'000.00	174'348.40
22.07.2020	EUR	CHF	80'000.00	86'168.00
22.07.2020	EUR	CHF	1'900'000.00	1'996'539.00
22.07.2020	EUR	CHF	32'017'000.00	33'766'440.90
22.07.2020	EUR	CHF	68'000.00	71'455.08
22.07.2020	EUR	CHF	850'000.00	903'635.00
22.07.2020	EUR	CHF	117'000.00	123'175.26
22.07.2020	EUR	CHF	48'000.00	50'448.00
22.07.2020	EUR	CHF	900'000.00	958'914.00
22.07.2020	EUR	CHF	3'000'000.00	3'253'680.00
22.07.2020	EUR	CHF	2'000'000.00	2'102'020.00
22.07.2020	EUR	CHF	69'000.00	72'629.40
22.07.2020	EUR	CHF	17'350'000.00	18'451'725.00
22.07.2020	EUR	CHF	440'000.00	469'928.80
22.07.2020	EUR	CHF	350'000.00	367'850.00
22.07.2020	EUR	CHF	500'000.00	538'550.00
22.07.2020	EUR	CHF	1'600'000.00	1'712'768.00
22.07.2020	EUR	CHF	441'000.00	464'196.60
22.07.2020	GBP	CHF	300'000.00	353'679.00
22.07.2020	GBP	CHF	600'000.00	698'874.00
22.07.2020	HKD	CHF	4'000'000.00	488'544.00
22.07.2020	HKD	CHF	12'800'000.00	1'561'600.00
22.07.2020	JPY	CHF	430'000'000.00	3'816'723.00
22.07.2020	USD	CHF	247'800'000.00	234'369'240.00
22.07.2020	USD	CHF	6'200'000.00	5'886'280.00
22.07.2020	USD	CHF	31'000.00	29'771.63
22.07.2020	USD	CHF	24'000.00	23'268.48
22.07.2020	USD	CHF	1'135'000.00	1'096'432.70
22.07.2020	USD	CHF	24'000.00	23'264.64
22.07.2020	USD	CHF	23'000.00	22'152.45
22.07.2020	USD	CHF	8'000.00	7'607.44
22.07.2020	USD	CHF	14'000.00	13'252.12
22.07.2020	USD	CHF	13'000.00	12'537.34
22.07.2020	USD	CHF	81'000.00	77'401.98

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	USD	CHF	28'000.00	26'948.32
22.07.2020	USD	CHF	1'800'000.00	1'732'392.00
22.07.2020	USD	CHF	11'000.00	10'424.15
21.10.2020	CHF	EUR	60'276.16	56'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	86'375.20	80'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	16'167.90	15'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	473'598.40	440'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	30'785.53	29'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	301'179.20	280'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	630'538.96	584'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	2'151'280.00	2'000'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	17'202.08	16'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	18'442'009.00	17'350'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	66'689.68	62'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	7'584'137.70	7'023'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	65'744.58	61'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	447'278.70	415'000.00
21.10.2020	CHF	EUR	40'345'064.00	37'360'000.00
21.10.2020	CHF	HKD	1'555'840.00	12'800'000.00
21.10.2020	CHF	JPY	8'064'462.00	942'000'000.00
21.10.2020	CHF	USD	1'389'915.00	1'500'000.00
21.10.2020	CHF	USD	235'790'000.00	250'000'000.00
21.10.2020	CHF	USD	913'350.00	1'000'000.00
21.10.2020	CHF	USD	10'150.69	11'000.00
21.10.2020	CHF	USD	1'364'073.00	1'450'000.00
21.10.2020	CHF	USD	1'216'930.00	1'300'000.00
21.10.2020	CHF	USD	4'271'477.50	4'700'000.00
21.10.2020	CHF	USD	10'904.04	12'000.00
21.10.2020	CHF	USD	817'947.00	900'000.00
21.10.2020	CHF	USD	909'100.00	1'000'000.00
21.10.2020	CHF	USD	1'509'611.25	1'637'500.00
21.10.2020	CHF	USD	16'306.02	18'000.00
21.10.2020	CHF	USD	10'060.49	11'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	76'000.00	81'734.20
21.10.2020	EUR	CHF	483'000.00	516'679.59
21.10.2020	EUR	CHF	900'000.00	968'607.00
21.10.2020	EUR	CHF	6'815'000.00	7'243'936.10
21.10.2020	EUR	CHF	769'000.00	828'882.03
21.10.2020	EUR	CHF	142'000.00	153'057.54
21.10.2020	EUR	CHF	313'000.00	337'414.00
21.10.2020	EUR	CHF	530'000.00	572'294.00
21.10.2020	EUR	CHF	425'000.00	457'066.25
21.10.2020	EUR	CHF	71'000.00	75'950.83
21.10.2020	EUR	CHF	78'000.00	83'957.64
21.10.2020	EUR	CHF	350'000.00	377'846.00
21.10.2020	EUR	CHF	279'000.00	300'310.02
21.10.2020	EUR	CHF	100'000.00	107'980.00
21.10.2020	EUR	CHF	35'830'000.00	38'085'140.20
21.10.2020	EUR	CHF	18'450'000.00	19'924'155.00
21.10.2020	EUR	CHF	100'000.00	107'742.00
21.10.2020	EUR	CHF	60'000.00	64'680.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	HKD	CHF	12'800'000.00	1'522'560.00
21.10.2020	JPY	CHF	70'000'000.00	612'913.00
21.10.2020	JPY	CHF	355'000'000.00	3'099'150.00
21.10.2020	JPY	CHF	53'000'000.00	463'257.10
21.10.2020	JPY	CHF	464'000'000.00	4'081'251.20
21.10.2020	USD	CHF	900'000.00	823'131.00
21.10.2020	USD	CHF	21'500.00	19'438.29
21.10.2020	USD	CHF	11'000.00	10'192.71
21.10.2020	USD	CHF	600'000.00	548'971.20
21.10.2020	USD	CHF	250'350'000.00	230'797'665.00
21.10.2020	USD	CHF	34'000.00	30'900.05
21.10.2020	USD	CHF	8'000.00	7'319.62
21.10.2020	USD	CHF	1'000'000.00	914'005.00
21.10.2020	USD	CHF	192'000.00	179'856.00
21.10.2020	USD	CHF	53'000.00	47'915.71
21.10.2020	USD	CHF	1'359'000.00	1'282'705.74
21.10.2020	USD	CHF	7'800'000.00	7'087'626.00
21.10.2020	USD	CHF	11'000.00	10'297.10
21.10.2020	USD	CHF	1'200'000.00	1'090'524.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	130
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	30
TOPIX SEP 20	11.09.2020	57	57

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	42	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	41	41
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	41	41
SPX 3340 P 15 Oct 20	16.10.2020	27	27
SPX 3380 P 17 Sep 20	18.09.2020	27	27
SPX 3475 P 19 Nov 20	20.11.2020	26	26

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) B	53'736'056	63'679'512	73'650'202
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	32'377	37'705	45'173
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'659.70	1'688.89	1'630.40
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'688.89	1'630.40	1'683.93
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-1.73%	3.59%	-3.18%
Nettovermögen (CHF) B	32'998'933	38'663'895	44'339'774
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	34'750	39'873	47'176
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	949.62	969.67	939.87
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	969.67	939.87	975.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-2.07%	3.17%	-3.60%
Nettovermögen (USD) B	21'966'846	28'794'539	40'127'456
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	20'988	27'439	40'765
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'046.64	1'049.42	984.35
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'049.42	984.35	991.52
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	-0.26%	6.61%	-0.72%
Nettovermögen (EUR) I1	780'420	788'615	755'991
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	789	789	789
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	989.53	999.92	958.56
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	999.92	958.56	983.12
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	-1.04%	4.31%	-2.50%
Nettovermögen (EUR) C	2'966'988	3'003'666	2'941'277
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	2'855	2'856	2'913
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'039.07	1'051.55	1'009.56
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'051.55	1'009.56	1'036.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-1.19%	4.16%	-2.65%
Nettovermögen (CHF) C	133'809	277'332	304'422
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	138	282	321
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	969.08	984.05	948.86
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	984.05	948.86	978.53
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-1.52%	3.71%	-3.03%

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) IM	44'907	35'034	33'424
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	45	35	35
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'006.90	1'012.58	966.04
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'012.58	966.04	986.06
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	-0.56%	4.82%	-2.03%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	7'231'893.21
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	74'427'197.25
Anlagefonds	20'422'707.98
Andere Wertpapiere und Wertrechte	4'714'400.00
Derivative Finanzinstrumente	-750'888.27
Sonstige Vermögenswerte	588'874.32
Gesamtvermögen	106'634'184.49
Verbindlichkeiten	-157'238.68
Nettovermögen	106'476'945.81

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	EUR
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'061'684.26
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'466.64
Total Ertrag	1'063'150.90
<hr/>	
Aufwand	30.11.2020
	EUR
Passivzinsen	92'701.42
Reglementarische Vergütungen	714'656.78
Sonstige Aufwendungen	18'945.74
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	10'252.35
Total Aufwand	836'556.29
<hr/>	
Nettoertrag	226'594.61
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'633'210.04
Realisierter Erfolg	-1'406'615.43
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	433'153.26
Gesamterfolg	-973'462.17

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	113'789'946.70
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6'339'538.72
Gesamterfolg	-973'462.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106'476'945.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	34'845.674
Ausgegebene Anteile	2'101.619
Zurückgenommene Anteile	-4'570.292
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	32'377.001

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	36'587.280
Ausgegebene Anteile	62.258
Zurückgenommene Anteile	-1'899.845
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	34'749.693

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'686.741
Ausgegebene Anteile	561.000
Zurückgenommene Anteile	-1'259.749
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	20'987.992

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	788.677
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	788.677

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'856.415
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'855.415

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	138.078
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	138.078

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	42.599
Ausgegebene Anteile	2.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	44.599

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

0.0000 % adidas	2020 - 24	0	1'600'000	1'600'000	0	0.00	0.00
0.0000 % adidas	2020 - 28	0	1'200'000	0	1'200'000	1'209'252.00	1.14
0.0000 % Alpha Bk	2020 - 30	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00
0.5000 % Apple	2019 - 31	500'000	0	0	500'000	525'445.00	0.49
1.0000 % BBVA	2019 - 26	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
1.0000 % BBVA	2020 - 30	500'000	0	0	500'000	496'930.00	0.47
6.0000 % BBVA WFM	2020 - 99	0	400'000	400'000	0	0.00	0.00
7.5000 % Bk of IE Gr WFM	2020 - 99	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BP CapM WFM	2020 - 99	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Carrefour	2020 - 27	0	3'000'000	0	3'000'000	3'510'600.00	3.30
1.8650 % Casino	2017 - 22	0	2'700'000	2'700'000	0	0.00	0.00
3.5800 % Casino	2014 - 25	1'300'000	1'300'000	1'100'000	1'500'000	1'285'380.00	1.21
4.5610 % Casino	2013 - 23	0	700'000	700'000	0	0.00	0.00
0.6990 % Casino WFM	2005 - 99	7'000'000	5'724'000	0	12'724'000	3'141'555.60	2.95
3.9920 % Casino WFM	2013 - 99	6'500'000	0	6'500'000	0	0.00	0.00
7.8750 % CGG Holding	2018 - 23	0	2'000'000	0	2'000'000	2'001'920.00	1.88
6.1250 % COBA WFM	2020 - 99	0	800'000	0	800'000	835'520.00	0.78
0.8750 % Cofin	2020 - 30	0	1'100'000	0	1'100'000	1'113'750.00	1.05
4.0000 % Coty	2018 - 23	0	400'000	400'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Covivio	2019 - 31	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0.00
1.0000 % DANONE	2018 - 25	700'000	0	700'000	0	0.00	0.00
1.7500 % DANONE WFM	2017 - 99	1'300'000	1'200'000	0	2'500'000	2'558'475.00	2.40
1.5000 % Digital Dtch	2020 - 30	1'000'000	400'000	400'000	1'000'000	1'077'410.00	1.01
2.5000 % Digital Euro	2019 - 26	2'600'000	0	1'500'000	1'100'000	1'228'876.00	1.15
1.7000 % EDP	2020 - 80	200'000	0	0	200'000	199'000.00	0.19
4.2500 % Erste Bk WFM	2020 - 99	0	600'000	0	600'000	606'786.00	0.57
1.1250 % Ferr Stato	2019 - 26	2'200'000	0	1'100'000	1'100'000	1'158'212.00	1.09
7.0000 % Intesa Sanp WFM	2016 - 99	0	800'000	800'000	0	0.00	0.00
1.8000 % Int Flavors	2018 - 26	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Klepierre	2015 - 25	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.2500 % Kon Ah Del	2019 - 25	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
0.3750 % LVMH	2020 - 31	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
2.3000 % Mediobc	2020 - 30	0	350'000	0	350'000	351'715.00	0.33
0.7500 % Medtronic	2020 - 32	0	2'000'000	500'000	1'500'000	1'556'550.00	1.46
2.8750 % Merck	2019 - 79	0	1'900'000	0	1'900'000	2'079'037.00	1.95
0.5000 % Merck Fin	2020 - 28	1'500'000	400'000	0	1'900'000	1'979'458.00	1.86
0.0000 % MS	2020 - 29	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00
0.7500 % NatWest Grp	2019 - 25	800'000	0	0	800'000	811'880.00	0.76
0.7500 % OMV	2020 - 30	0	1'300'000	0	1'300'000	1'358'370.00	1.28

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
0.0000 % Piraeus Bk	2020 - 30	400'000	300'000	700'000	0	0.00	0.00
9.7500 % Piraeus Bk	2019 - 29	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00
0.3750 % Prologis	2020 - 28	1'000'000	0	0	1'000'000	1'021'870.00	0.96
1.0000 % Prologis	2020 - 35	0	900'000	0	900'000	943'380.00	0.89
1.8750 % Proximus	2015 - 25	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Rallye	2017 - 23	0	2'400'000	1'400'000	1'000'000	100'200.00	0.09
0.0000 % Rallye	2014 - 22	10'400'000	4'000'000	0	14'400'000	1'465'200.00	1.38
0.0000 % Rallye	2014 - 21	0	2'100'000	0	2'100'000	210'672.00	0.20
0.2500 % RBC	2019 - 24	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Rich IntlHold	2020 - 32	0	1'000'000	0	1'000'000	1'108'630.00	1.04
0.3750 % SAP	2020 - 29	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
1.2500 % SAP	2018 - 28	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
6.7500 % SG WFM	2014 - 99	0	600'000	600'000	0	0.00	0.00
0.7500 % Takeda	2020 - 27	0	1'000'000	0	1'000'000	1'036'000.00	0.97
5.3750 % TAKKO Lux 2	2017 - 23	5'400'000	0	5'400'000	0	0.00	0.00
2.3740 % TenneT WFM	2020 - 99	0	3'000'000	0	3'000'000	3'091'770.00	2.90
5.3750 % Unicred WFM	2017 - 99	200'000	300'000	0	500'000	509'030.00	0.48
Total						38'572'873.60	36.23

GBP

3.6250 % B&M EurValRet	2020 - 25	0	2'400'000	0	2'400'000	2'733'874.52	2.57
1.2500 % Henkel	2019 - 26	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
1.0000 % UK	2018 - 24	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0.00
1.2500 % UK	2006 - 27	0	1'000'000	0	1'000'000	2'250'075.86	2.11
Total						4'983'950.38	4.68

USD

1.1500 % Abbott Lab	2020 - 28	0	500'000	0	500'000	424'144.31	0.40
3.0000 % Apple	2017 - 27	2'600'000	0	0	2'600'000	2'443'915.48	2.30
6.5000 % BBVA WFM	2019 - 99	1'200'000	200'000	1'400'000	0	0.00	0.00
4.8750 % BP CapM WFM	2020 - 99	0	800'000	0	800'000	737'443.13	0.69
4.1500 % Camb Soup	2018 - 28	2'700'000	300'000	0	3'000'000	2'944'481.42	2.77
5.0000 % CGG	2018 - 24	1'564'111	0	1'564'111	0	0.00	0.00
8.1250 % COBA	2013 - 23	0	1'100'000	300'000	800'000	776'555.43	0.73
4.8500 % Conagra	2018 - 28	0	1'900'000	0	1'900'000	1'976'835.57	1.86
2.3750 % Diageo Cap	2019 - 29	1'000'000	0	0	1'000'000	902'587.13	0.85
3.5000 % Gilead	2014 - 25	1'100'000	800'000	0	1'900'000	1'754'667.29	1.65
2.1000 % Kellogg	2020 - 30	0	2'000'000	0	2'000'000	1'749'772.40	1.64
2.2000 % Kroger	2020 - 30	0	1'200'000	0	1'200'000	1'061'865.56	1.00
3.7000 % Kroger	2017 - 27	2'500'000	0	0	2'500'000	2'415'305.13	2.27
3.6250 % LG Chem	2019 - 29	1'150'000	350'000	0	1'500'000	1'399'958.35	1.31
2.6250 % PepsiCo	2019 - 29	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
2.8750 % PepsiCo	2019 - 49	3'000'000	0	0	3'000'000	2'797'659.83	2.63
7.5000 % RBS WFM	2015 - 99	400'000	1'200'000	1'600'000	0	0.00	0.00
4.7380 % Sp Spectrum	2018 - 25	1'400'000	0	0	1'400'000	1'265'400.72	1.19
5.3000 % Tesla	2017 - 25	0	2'100'000	359'000	1'741'000	1'515'667.73	1.42
2.3750 % USA	2004 - 25	0	2'700'000	0	2'700'000	3'601'488.83	3.38

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
2.7500 % USA	2018 - 23	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.7500 % Visa	2017 - 27	900'000	0	900'000	0	0.00	0.00
4.3000 % Visa	2015 - 45	1'400'000	1'300'000	0	2'700'000	3'102'624.96	2.91
Total						30'870'373.27	28.99

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden	74'427'197.25	69.90
--	----------------------	--------------

Anlagefonds

Crown LGT Bd EM SF A USD	10'700	0	700	10'000	9'998'663.59	9.39
Crown LGT Sustainable Bd Corp A USD	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
LGT Bond EMMA LC Sub-Fund B (EUR)	6'500	0	500	6'000	6'041'100.00	5.67
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
Ut Dual R V Mic LC I	11'500	0	0	11'500	1'351'623.82	1.27
Ut Dual R V Microf I USD	28'200	0	0	28'200	3'031'320.57	2.85
Total Anlagefonds					20'422'707.98	19.18

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

EUR

JPM Ct/Ref Port 21	2018 - 21	8'000'000	2'500'000	2'500'000	8'000'000	4'714'400.00	4.43
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						4'714'400.00	4.43

Total Wertpapiere	99'564'305.23	93.51
--------------------------	----------------------	--------------

Total Wertpapiere	99'564'305.23	93.51
Bankguthaben auf Sicht	7'231'893.21	6.79
Derivative Finanzinstrumente	-750'888.27	-0.71
Sonstige Vermögenswerte	588'874.32	0.55
Gesamtvermögen per 30.11.2020	106'634'184.49	100.15
Verbindlichkeiten	-157'238.68	-0.15
Nettovermögen per 30.11.2020	106'476'945.81	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Kauf	134'220.00	EUR	125'242.61	15.01.2021	LGT Bank AG	-1'291.24	0.00
CHF	Kauf	33'295'000.00	EUR	31'068'042.70	15.01.2021	LGT Bank AG	-320'308.03	-0.30
CHF	Kauf	400'000.00	EUR	374'935.56	15.01.2021	LGT Bank AG	-5'537.94	-0.01
GBP	Kauf	2'100'000.00	EUR	2'335'133.98	15.01.2021	LGT Bank AG	5'990.12	0.01
USD	Kauf	22'475'000.00	EUR	18'987'716.07	15.01.2021	LGT Bank AG	-228'816.55	-0.21
USD	Kauf	250'000.00	EUR	214'305.31	15.01.2021	LGT Bank AG	-5'641.24	-0.01
BRL	Verkauf	2'700'000.00	EUR	398'071.56	15.01.2021	LGT Bank AG	-20'938.65	-0.02
CHF	Verkauf	2'500'000.00	EUR	2'334'639.80	15.01.2021	LGT Bank AG	25'904.65	0.02
CHF	Verkauf	450'000.00	EUR	421'482.49	15.01.2021	LGT Bank AG	5'910.16	0.01
CZK	Verkauf	50'000'000.00	EUR	1'825'822.39	15.01.2021	LGT Bank AG	-75'197.15	-0.07
GBP	Verkauf	6'150'000.00	EUR	6'793'853.50	15.01.2021	LGT Bank AG	-62'295.65	-0.06
GBP	Verkauf	460'000.00	EUR	514'164.10	15.01.2021	LGT Bank AG	1'346.44	0.00
HUF	Verkauf	550'000'000.00	EUR	1'498'482.85	15.01.2021	LGT Bank AG	-30'682.12	-0.03
PLN	Verkauf	9'000'000.00	EUR	1'948'174.24	15.01.2021	LGT Bank AG	-57'527.75	-0.05
RUB	Verkauf	35'000'000.00	EUR	378'839.13	15.01.2021	LGT Bank AG	-1'408.95	0.00
THB	Verkauf	50'000'000.00	EUR	1'359'767.21	15.01.2021	LGT Bank AG	-18'731.44	-0.02
USD	Verkauf	54'000'000.00	EUR	45'847'413.02	15.01.2021	LGT Bank AG	775'974.79	0.73
USD	Verkauf	300'000.00	EUR	253'241.49	15.01.2021	LGT Bank AG	2'844.61	0.00
USD	Verkauf	400'000.00	EUR	336'264.44	15.01.2021	LGT Bank AG	2'401.93	0.00
ZAR	Verkauf	9'000'000.00	EUR	463'990.42	15.01.2021	LGT Bank AG	-18'841.71	-0.02
Total Devisentermingeschäfte							-26'845.72	-0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Bund DEC 20	-47	100'000.00	10.12.2020	EUREX	-8'236'750.00	-106'840.00	-0.10
CAN 10Y BD MAR 21	-26	100'000.00	31.03.2021	MSE	-2'496'587.76	4'361.15	0.00
US 10yr Note MAR 21	-225	100'000.00	31.03.2021	CBOT	-25'986'270.71	-48'487.24	-0.05
10yr JGB DEC 20	-3	100'000'000.00	21.12.2020	JPX	-3'656'349.32	-13'768.73	-0.01
10yr Lg Gilt MAR 21	-18	100'000.00	31.03.2021	ICE	-2'694'847.86	-6'024.70	-0.01
Total					-43'070'805.65	-170'759.52	-0.16

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
AUST 10yr Bd DEC 20	8	100'000.00	15.12.2020	SFE	732'531.96	5'320.94	0.00
Total					732'531.96	5'320.94	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Credit Default Swaps

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CDS - USD, CDS HD USD SR 5Y 12/24 (15798559), 20.12.2019- 20.12.2024	20'000'000	20.12.2024	LGT Bank AG	-558'603.97	-0.52
Total				-558'603.97	-0.52
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente				-750'888.27	-0.71

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
31.07.2020	AUD	EUR	1'050'000.00	624'004.56
31.07.2020	CAD	EUR	1'300'000.00	840'580.65
31.07.2020	CHF	EUR	35'300'000.00	33'489'872.40
31.07.2020	CHF	EUR	133'800.00	126'938.95
31.07.2020	CHF	EUR	1'660.00	1'560.70
31.07.2020	CHF	EUR	1'300.00	1'215.17
31.07.2020	CHF	EUR	1'200.00	1'123.84
31.07.2020	CHF	EUR	300'000.00	280'423.63
31.07.2020	CHF	EUR	380'000.00	357'268.77
31.07.2020	EUR	AUD	647'940.17	1'050'000.00
31.07.2020	EUR	CAD	1'578'459.29	2'400'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	124'369.90	134'220.00
31.07.2020	EUR	CHF	139'719.44	150'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	31'708'673.09	34'220'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	338'978.26	360'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	470'690.13	500'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	712'744.83	750'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	2'280.78	2'400.00
31.07.2020	EUR	CHF	2'186'436.49	2'300'000.00
31.07.2020	EUR	CHF	1'248.16	1'340.00
31.07.2020	EUR	CZK	1'851'694.11	50'000'000.00
31.07.2020	EUR	GBP	829'196.56	750'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
31.07.2020	EUR	GBP	6'941'978.35	6'060'000.00
31.07.2020	EUR	HUF	1'568'636.40	550'000'000.00
31.07.2020	EUR	JPY	644'044.14	74'295'000.00
31.07.2020	EUR	NOK	2'255'740.86	24'000'000.00
31.07.2020	EUR	NZD	1'033'010.42	1'800'000.00
31.07.2020	EUR	PLN	1'978'728.67	9'000'000.00
31.07.2020	EUR	RUB	429'549.05	35'000'000.00
31.07.2020	EUR	THB	1'416'711.53	50'000'000.00
31.07.2020	EUR	USD	198'323.73	230'000.00
31.07.2020	EUR	USD	367'964.97	400'000.00
31.07.2020	EUR	USD	19'376'705.32	22'725'000.00
31.07.2020	EUR	USD	829'933.52	950'000.00
31.07.2020	EUR	USD	4'181'531.86	4'700'000.00
31.07.2020	EUR	USD	47'196'002.22	51'000'000.00
31.07.2020	EUR	ZAR	443'448.05	9'000'000.00
31.07.2020	JPY	EUR	30'000'000.00	245'110.05
31.07.2020	JPY	EUR	45'000'000.00	375'331.54
31.07.2020	NOK	EUR	24'000'000.00	2'159'292.83
31.07.2020	NZD	EUR	1'100'000.00	613'829.01
31.07.2020	NZD	EUR	700'000.00	404'879.37
31.07.2020	USD	EUR	210'000.00	188'591.13
31.07.2020	USD	EUR	2'300'000.00	2'038'884.18
31.07.2020	USD	EUR	250'000.00	222'082.06
31.07.2020	USD	EUR	270'000.00	240'157.97
31.07.2020	USD	EUR	22'625'000.00	20'640'611.60
31.07.2020	USD	GBP	634'570.00	500'000.00
30.10.2020	CAD	EUR	900'000.00	573'847.84
30.10.2020	CHF	EUR	134'220.00	124'453.63
30.10.2020	CHF	EUR	34'220'000.00	31'730'018.53
30.10.2020	EUR	BRL	439'386.62	2'700'000.00
30.10.2020	EUR	CAD	700'110.74	1'100'000.00
30.10.2020	EUR	CHF	125'158.52	134'220.00
30.10.2020	EUR	CHF	2'136'255.98	2'300'000.00
30.10.2020	EUR	CHF	31'047'183.89	33'295'000.00
30.10.2020	EUR	CHF	394'933.70	425'000.00
30.10.2020	EUR	CHF	466'243.94	500'000.00
30.10.2020	EUR	CZK	1'900'828.46	50'000'000.00
30.10.2020	EUR	GBP	8'104'183.41	7'350'000.00
30.10.2020	EUR	HUF	1'579'511.16	550'000'000.00
30.10.2020	EUR	PLN	2'033'539.85	9'000'000.00
30.10.2020	EUR	RUB	406'092.31	35'000'000.00
30.10.2020	EUR	THB	1'348'926.93	50'000'000.00
30.10.2020	EUR	USD	202'020.20	240'000.00
30.10.2020	EUR	USD	255'023.97	300'000.00
30.10.2020	EUR	USD	337'441.69	400'000.00
30.10.2020	EUR	USD	45'638'350.49	53'700'000.00
30.10.2020	EUR	USD	19'022'429.12	22'475'000.00
30.10.2020	EUR	ZAR	459'103.56	9'000'000.00
30.10.2020	GBP	EUR	1'100'000.00	1'226'234.73
30.10.2020	USD	EUR	22'725'000.00	19'339'355.70
30.10.2020	USD	EUR	690'000.00	586'804.55

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Bund JUN 20	10.06.2020	45	0
Bund SEP 20	10.09.2020	42	42
CAN 10Y BD DEC 20	31.12.2020	26	26
CAN 10Y BD SEP 20	30.09.2020	26	0
US 10yr Note DEC 20	31.12.2020	225	225
US 10yr Note SEP 20	30.09.2020	225	0
10yr JGB JUN 20	22.06.2020	3	0
10yr JGB SEP 20	23.09.2020	3	3
10yr Lg Gilt DEC 20	31.12.2020	18	18
10yr Lg Gilt SEP 20	30.09.2020	18	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
AUST 10yr Bd JUN 20	15.06.2020	0	8
AUST 10yr Bd SEP 20	15.09.2020	8	8
Euro OAT JUN 20	10.06.2020	0	2

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 3 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) B	497'684'814	463'072'364	515'369'993
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	271'891	261'278	308'945
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'830.46	1'772.34	1'668.16
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'772.34	1'668.16	1'722.03
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	3.28%	6.25%	-3.13%
Nettovermögen (CHF) B	128'779'885	133'349'967	151'342'490
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	121'160	128'723	153'825
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'062.89	1'035.95	983.86
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'035.95	983.86	1'028.41
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	2.60%	5.29%	-4.33%
Nettovermögen (USD) B	98'634'978	88'334'142	75'748'705
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	84'263	80'458	74'496
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'170.56	1'097.89	1'016.82
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'097.89	1'016.82	1'043.79
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	6.62%	7.97%	-2.58%
Nettovermögen (EUR) I1	81'009'392	61'099'894	74'531'429
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	58'022	45'583	59'580
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'396.18	1'340.41	1'250.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'340.41	1'250.95	1'280.41
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	4.16%	7.15%	-2.30%
Nettovermögen (CHF) I1	8'387'614	8'105'700	7'633'131
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	7'653	7'653	7'653
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'096.05	1'059.21	997.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'059.21	997.46	1'033.81
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	3.48%	6.19%	-3.52%
Nettovermögen (EUR) C	310'842	298'873	279'344
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	258	258	258
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'204.81	1'158.42	1'082.73
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'158.42	1'082.73	1'109.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	4.00%	6.99%	-2.44%

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) IM	372'044	327'871	300'953
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	289	267	264
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'289.57	1'230.28	1'140.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'230.28	1'140.96	1'160.50
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	4.82%	7.83%	-1.68%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	18'923'527.34
auf Zeit	13'791'951.88
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	166'115'877.57
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	82'940'651.13
Anlagefonds	431'606'447.76
Andere Wertpapiere und Wertrechte	70'571'072.74
Derivative Finanzinstrumente	7'340'423.20
Sonstige Vermögenswerte	343'672.53
Gesamtvermögen	791'633'624.15
Verbindlichkeiten	-3'182'649.51
Nettovermögen	788'450'974.64

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	7'496.92
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	393'473.78
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'324'208.47
Anteile anderer Investmentunternehmen	1'573'416.15
Sonstige Erträge	82'478.14
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-58'178.19
Total Ertrag	3'322'895.27
Aufwand	30.11.2020
	EUR
Passivzinsen	35'150.89
Reglementarische Vergütungen	5'742'493.42
Sonstige Aufwendungen	35'931.31
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-43'099.61
Total Aufwand	5'770'476.01
Nettoertrag	-2'447'580.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	32'174'309.67
Realisierter Erfolg	29'726'728.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'860'454.93
Gesamterfolg	21'866'274.00

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	726'721'008.56
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	39'863'692.08
Gesamterfolg	21'866'274.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	788'450'974.64

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	257'885.785
Ausgegebene Anteile	23'103.494
Zurückgenommene Anteile	-9'098.224
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	271'891.055

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	126'539.129
Ausgegebene Anteile	4'266.598
Zurückgenommene Anteile	-9'645.813
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	121'159.914

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	74'376.322
Ausgegebene Anteile	12'517.671
Zurückgenommene Anteile	-2'630.686
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	84'263.307

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	50'227.254
Ausgegebene Anteile	7'794.746
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	58'022.000

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'652.586
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'652.586

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	258.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	258.000

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	324.502
Ausgegebene Anteile	19.000
Zurückgenommene Anteile	-55.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	288.502

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Wertpapiere							
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere							
<i>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
Australien							
R Mirvac Grp		1'486'100	168'000	290'000	1'364'100	2'166'755.01	0.27
Total						2'166'755.01	0.27
Bermuda							
R Haier Elec Grp		293'000	0	102'000	191'000	760'938.18	0.10
Total						760'938.18	0.10
Brasilien							
R Ambev /ADR		181'600	0	181'600	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Cayman							
R ENN Engy		67'400	16'500	11'000	72'900	807'234.17	0.10
R Shenzhou Intl Grp		65'500	0	14'100	51'400	727'107.33	0.09
Total						1'534'341.50	0.19
Dänemark							
R Novo-Nord B		23'500	3'600	1'900	25'200	1'420'801.95	0.18
R Vestas Wind		15'500	1'000	5'800	10'700	1'833'404.42	0.23
Total						3'254'206.37	0.41
Deutschland							
B SAP		15'400	4'300	4'800	14'900	1'519'502.00	0.19
R adidas		6'100	800	1'300	5'600	1'496'880.00	0.19
R Dt Boerse		0	7'800	0	7'800	1'090'050.00	0.14
R Vonovia		42'900	3'100	7'300	38'700	2'224'476.00	0.28
Total						6'330'908.00	0.80
Frankreich							
R Capgemini		16'000	3'300	4'100	15'200	1'767'760.00	0.22
R DANONE		27'000	7'700	0	34'700	1'868'942.00	0.24
R Gecina		19'100	0	2'200	16'900	2'151'370.00	0.27
R L'Oreal		6'600	350	1'350	5'600	1'718'080.00	0.22
R Unib-Rodam-West		14'300	0	14'300	0	0.00	0.00
Total						7'506'152.00	0.95

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Grossbritannien							
R Diageo		53'300	11'700	10'000	55'000	1'767'245.04	0.22
R Interc Hts		31'400	5'150	17'550	19'000	984'223.84	0.12
R ITV		1'790'300	895'900	935'000	1'751'200	1'838'123.35	0.23
R Prudential		133'900	16'200	62'200	87'900	1'146'913.58	0.15
R Reckitt Ben Grp		22'100	3'300	2'000	23'400	1'718'886.79	0.22
R Rio Tinto		26'600	2'400	4'000	25'000	1'348'305.32	0.17
R Sage Grp		219'000	36'700	16'800	238'900	1'612'549.74	0.20
R SSE		112'000	20'000	18'000	114'000	1'705'592.29	0.22
R Unilever		0	34'000	0	34'000	1'761'880.00	0.22
Total						13'883'719.95	1.76
Hong Kong							
R AIA		86'000	0	5'000	81'000	741'907.85	0.09
R HKT Trt and HKT		510'000	167'000	0	677'000	740'164.40	0.09
R Link REIT		246'100	55'000	0	301'100	2'207'604.32	0.28
R Sun Hung Kai Pties		171'500	25'000	0	196'500	2'192'827.51	0.28
Total						5'882'504.08	0.75
Irland							
R Medtronic		45'000	4'100	2'300	46'800	4'447'829.25	0.56
Total						4'447'829.25	0.56
Italien							
R Prysmian		49'800	1'900	51'700	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Japan							
R DAIWA HOUSE IND		80'000	12'100	0	92'100	2'362'689.98	0.30
R Komatsu		39'800	0	900	38'900	792'100.79	0.10
R Mitsubishi Estate		147'500	15'000	0	162'500	2'350'103.72	0.30
R NGK Insulators		63'600	12'900	18'000	58'500	778'035.45	0.10
R Nintendo		3'300	1'200	0	4'500	2'137'820.77	0.27
R Nitori Hldgs		5'000	600	800	4'800	855'416.91	0.11
Total						9'276'167.62	1.18
Jersey							
R Amcor /CDI		85'600	0	5'200	80'400	753'380.88	0.10
Total						753'380.88	0.10
Niederlande							
B Heineken		21'600	3'200	5'500	19'300	1'708'436.00	0.22
B Unilever		35'550	2'850	38'400	0	0.00	0.00
R ING Group		190'700	49'100	57'200	182'600	1'492'755.00	0.19
Total						3'201'191.00	0.41

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Schweden							
R Assa Abloy B		80'700	7'300	17'400	70'600	1'409'373.12	0.18
R Boliden		60'300	2'000	12'500	49'800	1'439'345.67	0.18
Total						2'848'718.79	0.36
Schweiz							
R Geberit		3'690	0	400	3'290	1'661'347.72	0.21
Total						1'661'347.72	0.21
Singapur							
R DBS Grp		55'000	6'700	10'800	50'900	800'418.80	0.10
Total						800'418.80	0.10
Spanien							
B Grifols A		54'600	22'100	5'100	71'600	1'700'500.00	0.22
Total						1'700'500.00	0.22
Südafrika							
R AngloGold		31'600	21'800	12'700	40'700	717'939.97	0.09
Total						717'939.97	0.09
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Mgr		46'900	7'000	18'700	35'200	2'563'317.01	0.33
R Agilent Tech		57'000	0	8'500	48'500	4'739'123.64	0.60
R Akamai		46'800	10'800	5'800	51'800	4'481'814.30	0.57
R Alphabet A		3'320	460	850	2'930	4'296'729.64	0.54
R Cerner		66'500	6'300	3'600	69'200	4'328'940.96	0.55
R Church & Dwight		52'700	5'200	7'200	50'700	3'719'596.64	0.47
R Cognizant Tech A		74'700	0	16'000	58'700	3'833'519.84	0.49
R Colgate		53'700	0	0	53'700	3'844'082.80	0.49
R Comcast A		105'800	0	7'500	98'300	4'128'049.89	0.52
R Delta		50'900	0	50'900	0	0.00	0.00
R Digital Realty		16'350	12'300	0	28'650	3'226'971.94	0.41
R Eq Residential		34'600	37'100	0	71'700	3'471'278.82	0.44
R Estee Laud A		26'900	1'300	7'200	21'000	4'306'198.45	0.55
R Healthpeak Prop		91'600	45'300	0	136'900	3'302'490.40	0.42
R Host Hotels		188'500	162'700	60'000	291'200	3'415'000.97	0.43
R Intercont Ex		26'400	6'500	2'700	30'200	2'663'436.55	0.34
R KeyCorp		155'400	57'100	18'000	194'500	2'513'453.67	0.32
R M&T Bk		16'900	0	16'900	0	0.00	0.00
R Microsoft		25'200	2'500	4'050	23'650	4'231'835.17	0.54
R MS		67'000	3'200	17'600	52'600	2'718'483.99	0.34
R Newmont		50'900	29'700	6'500	74'100	3'643'216.81	0.46
R Oracle		48'200	7'100	3'000	52'300	2'523'305.30	0.32
R PepsiCo		33'800	4'900	1'900	36'800	4'436'548.27	0.56
R Prologis		26'000	13'800	0	39'800	3'328'449.36	0.42
R Ross Stores		52'000	12'300	16'400	47'900	4'304'934.60	0.55

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Starbucks		33'600	1'200	2'000	32'800	2'687'387.74	0.34
R Stryker		24'100	4'500	6'500	22'100	4'311'564.77	0.55
R T-Mobile US		39'200	2'200	5'300	36'100	4'011'480.31	0.51
R Unitedhth		15'250	1'800	1'550	15'500	4'357'646.61	0.55
Total						99'388'858.45	12.61
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						166'115'877.57	21.07

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

0.2500 % BRD	2019 - 29	6'272'000	1'619'000	0	7'891'000	8'499'396.10	1.08
0.0000 % France	2018 - 29	6'639'000	1'545'000	0	8'184'000	8'482'716.00	1.08
0.7500 % Netherlands	2017 - 27	6'186'000	1'594'000	0	7'780'000	8'505'874.00	1.08
Total						25'487'986.10	3.23

GBP

0.8750 % UK	2019 - 29	5'561'000	1'740'000	0	7'301'000	8'581'488.11	1.09
Total						8'581'488.11	1.09

USD

0.5000 % USA	2020 - 25	7'176'000	2'572'000	0	9'748'000	8'214'321.46	1.04
0.6250 % USA	2020 - 27	7'240'000	2'489'000	0	9'729'000	8'176'709.53	1.04
1.5000 % USA	2020 - 30	6'700'000	2'409'000	0	9'109'000	8'091'057.58	1.03
2.2500 % USA	2019 - 26	6'580'000	2'357'000	0	8'937'000	8'196'328.31	1.04
2.6250 % USA	2019 - 29	6'171'000	2'222'000	0	8'393'000	8'079'890.02	1.02
2.7500 % USA	2018 - 28	6'209'000	2'232'000	0	8'441'000	8'112'870.02	1.03
Total						48'871'176.92	6.20

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden						82'940'651.13	10.52
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Anlagefonds

Crown LGT Sustainable Bd Corp A USD		13'520	1'180	615	14'085	13'863'309.94	1.76
LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		19'890	1'170	970	20'090	21'350'477.22	2.71
LGT Dyn Pr U A USD		21'996	12'004	0	34'000	30'680'544.69	3.89
LGT Select Cat Bond (USD) IM		5'020	3'480	0	8'500	9'339'805.33	1.18
LGT Select Equity EMV (USD) IM		4'680	330	0	5'010	11'624'909.75	1.47
LGT Sustainable Bond Fd Global Infl (EUR) IM		26'710	6'803	17'993	15'520	16'942'563.20	2.15
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd B (USD)		20'070	3'410	0	23'480	20'366'671.98	2.58
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)		38'500	5'300	0	43'800	47'566'800.00	6.03
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		20'410	3'490	0	23'900	22'654'209.63	2.87
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		20'500	15'700	20'500	15'700	13'798'180.00	1.75

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
		31.05.2020 Anzahl/ Nominal			30.11.2020 Anzahl/ Nominal		
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		99'900	30'660	9'100	121'460	141'904'198.64	18.00
Ut Amun IS Prm Eur Corp DR		379'500	132'300	46'800	465'000	9'720'360.00	1.23
Ut Amun IS Prm US Co DR		397'400	156'600	26'900	527'100	9'565'212.63	1.21
Ut iSha Edg MSCI		0	437'900	0	437'900	2'059'834.07	0.26
Ut iShs Asia Pr Yi USD		76'800	37'000	0	113'800	2'425'628.19	0.31
Ut iShs EM SRI		825'000	0	165'000	660'000	4'314'122.55	0.55
Ut iShs Eu Pty EUR		50'300	9'800	0	60'100	2'357'122.00	0.30
Ut iShs II J.P. Mo		4'018'072	216'728	0	4'234'800	21'121'790.54	2.68
Ut iShs Jap SRI USD		583'000	0	139'000	444'000	2'569'139.72	0.33
Ut iShs MSCI Wo Mi		77'400	24'100	61'000	40'500	1'777'281.07	0.23
Ut iShs US Pro Yld		0	92'600	0	92'600	1'999'296.39	0.25
Ut Xtr2 EHYCB 1C		410'400	0	62'000	348'400	7'155'787.60	0.91
Ut Xtra Corp Bd 1D USD		1'358'600	124'600	180'300	1'302'900	16'449'202.62	2.09
Total Anlagefonds						431'606'447.76	54.74

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

USD

Rig T-Mobile US 20	0	39'200	39'200	0	0.00	0.00
WTM LBMA Gold	235'000	43'350	22'300	256'050	36'746'126.85	4.66
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden					36'746'126.85	4.66

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS C\LTG SEL ILS USD IM WFM	34'000	0	3'000	31'000	33'824'945.89	4.29
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					33'824'945.89	4.29

Total Wertpapiere					751'234'049.20	95.28
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere					751'234'049.20	95.28
Bankguthaben auf Sicht					18'923'527.34	2.40
Bankguthaben auf Zeit					13'791'951.88	1.75
Derivative Finanzinstrumente					7'340'423.20	0.93
Sonstige Vermögenswerte					343'672.53	0.04
Gesamtvermögen per 30.11.2020					791'633'624.15	100.40
Verbindlichkeiten					-3'182'649.51	-0.40
Nettovermögen per 30.11.2020					788'450'974.64	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Kauf	1'000'000.00	EUR	853'125.85	23.12.2020	LGT Bank AG	-17'849.11	0.00
USD	Kauf	440'000.00	EUR	374'114.67	23.12.2020	LGT Bank AG	-6'592.90	0.00
USD	Kauf	535'000.00	EUR	452'190.38	23.12.2020	LGT Bank AG	-5'317.32	0.00
USD	Kauf	550'000.00	EUR	462'048.98	23.12.2020	LGT Bank AG	-2'646.77	0.00
USD	Kauf	78'097'600.00	EUR	66'103'178.30	23.12.2020	LGT Bank AG	-870'069.27	-0.11
USD	Kauf	1'150'000.00	EUR	971'521.74	23.12.2020	LGT Bank AG	-10'953.48	0.00
USD	Kauf	690'000.00	EUR	586'658.37	23.12.2020	LGT Bank AG	-10'317.42	0.00
USD	Kauf	800'000.00	EUR	673'179.68	23.12.2020	LGT Bank AG	-4'958.28	0.00
CHF	Kauf	387'000.00	EUR	358'874.97	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'456.36	0.00
CHF	Kauf	63'000.00	EUR	59'052.90	27.01.2021	LGT Bank AG	-868.48	0.00
CHF	Kauf	863'000.00	EUR	799'577.51	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'543.25	0.00
CHF	Kauf	423'000.00	EUR	394'545.39	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'878.54	0.00
CHF	Kauf	28'000.00	EUR	26'116.48	27.01.2021	LGT Bank AG	-256.74	0.00
CHF	Kauf	27'000.00	EUR	25'023.63	27.01.2021	LGT Bank AG	-87.45	0.00
CHF	Kauf	6'690'800.00	EUR	6'241'150.10	27.01.2021	LGT Bank AG	-61'779.53	-0.01
CHF	Kauf	15'100.00	EUR	14'129.05	27.01.2021	LGT Bank AG	-183.26	0.00
CHF	Kauf	1'300'000.00	EUR	1'218'551.99	27.01.2021	LGT Bank AG	-17'921.01	0.00
CHF	Kauf	10'000.00	EUR	9'264.41	27.01.2021	LGT Bank AG	-28.79	0.00
CHF	Kauf	103'398'000.00	EUR	96'449'219.53	27.01.2021	LGT Bank AG	-954'725.81	-0.12
CHF	Kauf	600'000.00	EUR	557'108.24	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'970.87	0.00
CHF	Kauf	385'000.00	EUR	356'818.48	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'247.00	0.00
CHF	Kauf	45'000.00	EUR	41'783.12	27.01.2021	LGT Bank AG	-222.82	0.00
CHF	Kauf	33'000.00	EUR	30'601.74	27.01.2021	LGT Bank AG	-124.18	0.00
CHF	Kauf	28'000.00	EUR	25'942.26	27.01.2021	LGT Bank AG	-82.52	0.00
GBP	Kauf	610'000.00	EUR	672'977.21	27.01.2021	LGT Bank AG	6'915.37	0.00
GBP	Kauf	390'000.00	EUR	430'710.78	27.01.2021	LGT Bank AG	3'974.64	0.00
GBP	Kauf	460'000.00	EUR	516'987.54	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'281.66	0.00
NOK	Kauf	5'572'000.00	EUR	514'696.37	27.01.2021	LGT Bank AG	10'438.92	0.00
USD	Kauf	3'400'000.00	EUR	2'910'684.78	27.01.2021	LGT Bank AG	-73'540.22	-0.01
USD	Kauf	1'800'000.00	EUR	1'518'013.76	27.01.2021	LGT Bank AG	-15'996.05	0.00
USD	Kauf	2'500'000.00	EUR	2'113'092.72	27.01.2021	LGT Bank AG	-26'957.01	0.00
USD	Verkauf	810'000.00	EUR	681'703.42	23.12.2020	LGT Bank AG	5'129.26	0.00
USD	Verkauf	550'000.00	EUR	465'360.27	23.12.2020	LGT Bank AG	5'958.06	0.00
USD	Verkauf	507'000.00	EUR	434'898.22	23.12.2020	LGT Bank AG	11'412.91	0.00
USD	Verkauf	310'000.00	EUR	261'881.83	23.12.2020	LGT Bank AG	2'946.04	0.00
USD	Verkauf	910'000.00	EUR	779'770.52	23.12.2020	LGT Bank AG	19'668.68	0.00
USD	Verkauf	500'000.00	EUR	422'076.28	23.12.2020	LGT Bank AG	4'437.91	0.00
USD	Verkauf	610'000.00	EUR	514'954.79	23.12.2020	LGT Bank AG	5'435.98	0.00
AUD	Verkauf	4'692'000.00	EUR	2'856'516.66	27.01.2021	LGT Bank AG	-28'763.92	0.00
CAD	Verkauf	2'257'000.00	EUR	1'456'373.33	27.01.2021	LGT Bank AG	2'267.85	0.00
CHF	Verkauf	54'000.00	EUR	50'540.50	27.01.2021	LGT Bank AG	668.14	0.00
CHF	Verkauf	90'000.00	EUR	83'941.13	27.01.2021	LGT Bank AG	820.52	0.00
CHF	Verkauf	870'000.00	EUR	814'263.65	27.01.2021	LGT Bank AG	10'764.46	0.00
CHF	Verkauf	60'000.00	EUR	55'985.82	27.01.2021	LGT Bank AG	572.08	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Verkauf	4'056'000.00	EUR	3'783'419.74	27.01.2021	LGT Bank AG	37'451.09	0.00
CHF	Verkauf	150'000.00	EUR	140'614.01	27.01.2021	LGT Bank AG	2'079.67	0.00
CHF	Verkauf	850'000.00	EUR	792'910.45	27.01.2021	LGT Bank AG	7'882.50	0.00
CHF	Verkauf	1'100'000.00	EUR	1'026'406.64	27.01.2021	LGT Bank AG	10'488.12	0.00
CHF	Verkauf	22'000.00	EUR	20'326.14	27.01.2021	LGT Bank AG	7.77	0.00
CHF	Verkauf	400'000.00	EUR	374'279.51	27.01.2021	LGT Bank AG	4'854.59	0.00
CHF	Verkauf	266'000.00	EUR	245'761.54	27.01.2021	LGT Bank AG	93.97	0.00
CHF	Verkauf	55'000.00	EUR	51'305.97	27.01.2021	LGT Bank AG	510.04	0.00
GBP	Verkauf	22'794'000.00	EUR	25'168'441.07	27.01.2021	LGT Bank AG	-237'249.86	-0.03
GBP	Verkauf	900'000.00	EUR	1'006'655.11	27.01.2021	LGT Bank AG	3'534.91	0.00
GBP	Verkauf	550'000.00	EUR	608'777.46	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'240.44	0.00
HKD	Verkauf	56'164'000.00	EUR	6'125'335.77	27.01.2021	LGT Bank AG	79'444.09	0.01
JPY	Verkauf	73'000'000.00	EUR	587'411.69	27.01.2021	LGT Bank AG	2'525.53	0.00
JPY	Verkauf	897'472'000.00	EUR	7'208'124.11	27.01.2021	LGT Bank AG	17'453.50	0.00
JPY	Verkauf	275'000'000.00	EUR	2'204'391.15	27.01.2021	LGT Bank AG	1'052.86	0.00
SEK	Verkauf	24'946'000.00	EUR	2'401'251.35	27.01.2021	LGT Bank AG	-37'512.66	0.00
SGD	Verkauf	1'500'000.00	EUR	934'172.01	27.01.2021	LGT Bank AG	-296.22	0.00
USD	Verkauf	3'200'000.00	EUR	2'717'772.11	27.01.2021	LGT Bank AG	47'518.40	0.01
USD	Verkauf	3'000'000.00	EUR	2'556'760.07	27.01.2021	LGT Bank AG	53'397.22	0.01
USD	Verkauf	2'000'000.00	EUR	1'687'849.17	27.01.2021	LGT Bank AG	18'940.60	0.00
USD	Verkauf	5'000'000.00	EUR	4'202'598.89	27.01.2021	LGT Bank AG	30'327.47	0.00
USD	Verkauf	530'453'000.00	EUR	448'444'971.22	27.01.2021	LGT Bank AG	5'806'193.13	0.74
USD	Verkauf	1'170'000.00	EUR	987'441.77	27.01.2021	LGT Bank AG	11'130.26	0.00
USD	Verkauf	1'700'000.00	EUR	1'435'386.50	27.01.2021	LGT Bank AG	16'814.22	0.00
USD	Verkauf	760'000.00	EUR	640'793.23	27.01.2021	LGT Bank AG	6'607.97	0.00
USD	Verkauf	28'000'000.00	EUR	23'666'638.49	27.01.2021	LGT Bank AG	301'918.55	0.04
Total Devisentermingeschäfte							4'145'718.08	0.53

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 20	219	10.00	18.12.2020	EUREX	7'675'950.00	491'468.05	0.06
Mini S&P 500 DEC 20	92	50.00	18.12.2020	CME	13'931'501.36	953'904.00	0.12
TOPIX DEC 20	62	10'000.00	11.12.2020	JPX	8'725'486.57	757'724.80	0.10
Total					30'332'937.93	2'203'096.85	0.28

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettovermögen in % ³
SPX 2950 P 17 Jun 21	27	18.06.2021	OCC	156'220.19	0.02
SPX 3200 P 16 Sep 21	27	17.09.2021	OCC	357'713.08	0.05
SX5E 3000 P 17 Sep 21	237	17.09.2021	EUREX	263'307.00	0.03
SX5E 3100 P 18 Jun 21	224	18.06.2021	EUREX	214'368.00	0.03
Total				991'608.27	0.13
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente				7'340'423.20	0.93

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	AUD	EUR	4'692'000.00	2'879'587.58
22.07.2020	CAD	EUR	1'343'000.00	878'800.17
22.07.2020	CAD	EUR	2'257'000.00	1'471'892.53
22.07.2020	CHF	EUR	47'000.00	43'568.95
22.07.2020	CHF	EUR	37'000.00	35'029.59
22.07.2020	CHF	EUR	1'300'000.00	1'237'246.84
22.07.2020	CHF	EUR	750'000.00	695'249.13
22.07.2020	CHF	EUR	21'000.00	19'957.23
22.07.2020	CHF	EUR	52'000.00	48'688.23
22.07.2020	CHF	EUR	55'000.00	52'297.77
22.07.2020	CHF	EUR	270'000.00	256'593.01
22.07.2020	CHF	EUR	745'000.00	686'648.60
22.07.2020	CHF	EUR	198'000.00	188'060.98
22.07.2020	CHF	EUR	135'000.00	128'362.38
22.07.2020	CHF	EUR	850'000.00	808'238.33
22.07.2020	CHF	EUR	600'000.00	566'492.00
22.07.2020	CHF	EUR	775'000.00	717'858.47
22.07.2020	CHF	EUR	63'000.00	58'852.10
22.07.2020	CHF	EUR	6'237'000.00	5'917'788.57
22.07.2020	CHF	EUR	1'000'000.00	934'160.38
22.07.2020	CHF	EUR	880'000.00	836'382.65
22.07.2020	CHF	EUR	34'000.00	32'358.76
22.07.2020	CHF	EUR	575'000.00	544'378.70
22.07.2020	CHF	EUR	3'456'000.00	3'247'815.05
22.07.2020	CHF	EUR	16'000.00	15'205.51
22.07.2020	CHF	EUR	440'000.00	413'502.74
22.07.2020	CHF	EUR	2'258'000.00	2'146'979.68
22.07.2020	CHF	EUR	282'000.00	265'139.76
22.07.2020	CHF	EUR	55'000.00	52'273.92

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	EUR	46'000.00	43'249.75
22.07.2020	CHF	EUR	880'000.00	823'954.61
22.07.2020	CHF	EUR	47'000.00	43'534.64
22.07.2020	CHF	EUR	270'000.00	256'593.01
22.07.2020	CHF	EUR	53'000.00	48'848.83
22.07.2020	CHF	EUR	25'000.00	23'494.47
22.07.2020	CHF	EUR	45'000.00	42'486.90
22.07.2020	CHF	EUR	99'587'000.00	94'490'109.03
22.07.2020	EUR	AUD	2'679'963.67	4'692'000.00
22.07.2020	EUR	CAD	2'367'330.83	3'600'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	29'486.46	31'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	427'512.83	450'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	4'699.25	5'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	43'246.90	46'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	651'375.97	685'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	1'899'189.67	2'032'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	38'987.47	41'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	6'162'014.85	6'557'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	1'144'276.58	1'206'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	98'513'297.62	104'828'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	111'222.23	119'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	485'989.82	512'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	698'531.49	743'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	18'948.19	20'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	732'804.32	770'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	140'629.83	150'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	394'970.10	430'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	332'652.19	350'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	37'018.76	39'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	26'600.80	28'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	426'334.19	450'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	53'294.86	56'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	23'881.91	26'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	580'217.44	610'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	852'668.38	900'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	951'728.34	1'000'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	17'740'039.49	15'544'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	2'055'451.51	1'800'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	841'061.76	750'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	800'289.02	700'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	1'029'206.60	900'000.00
22.07.2020	EUR	HKD	5'811'347.52	49'164'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	1'436'686.70	174'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	7'889'411.04	920'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	503'675.12	59'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	7'168'408.90	869'528'000.00
22.07.2020	EUR	NOK	349'238.22	4'000'000.00
22.07.2020	EUR	NOK	521'674.00	5'572'000.00
22.07.2020	EUR	SEK	8'674'036.18	94'946'000.00
22.07.2020	EUR	SGD	967'585.87	1'500'000.00
22.07.2020	EUR	USD	266'695.11	300'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	EUR	USD	269'950.14	294'000.00
22.07.2020	EUR	USD	684'881.13	745'000.00
22.07.2020	EUR	USD	168'644.94	183'000.00
22.07.2020	EUR	USD	3'298'334.34	3'600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	2'143'788.94	2'350'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'941'478.30	2'100'000.00
22.07.2020	EUR	USD	3'197'868.09	3'600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	691'446.45	780'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'915'097.35	2'100'000.00
22.07.2020	EUR	USD	7'727'264.36	8'400'000.00
22.07.2020	EUR	USD	322'405.33	350'000.00
22.07.2020	EUR	USD	8'827'216.07	10'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	533'566.51	598'000.00
22.07.2020	EUR	USD	419'393.49	455'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'414'277.13	1'600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	16'584'359.11	18'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	436'163.96	475'000.00
22.07.2020	EUR	USD	5'501'357.00	6'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	3'284'276.31	3'700'000.00
22.07.2020	EUR	USD	328'885.97	370'000.00
22.07.2020	EUR	USD	921'743.94	1'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	467'538'556.11	509'603'000.00
22.07.2020	EUR	USD	60'463'297.87	68'202'600.00
22.07.2020	EUR	USD	1'958'794.10	2'200'000.00
22.07.2020	EUR	USD	506'725.63	550'000.00
22.07.2020	EUR	USD	421'168.61	474'000.00
22.07.2020	GBP	EUR	19'694'000.00	21'828'862.78
22.07.2020	HKD	EUR	49'164'000.00	5'625'815.31
22.07.2020	JPY	EUR	100'000'000.00	822'402.24
22.07.2020	JPY	EUR	58'000'000.00	475'001.02
22.07.2020	JPY	EUR	85'000'000.00	701'968.82
22.07.2020	JPY	EUR	66'000'000.00	565'741.76
22.07.2020	JPY	EUR	1'615'528'000.00	13'673'765.11
22.07.2020	JPY	EUR	98'000'000.00	818'973.44
22.07.2020	NOK	EUR	9'572'000.00	857'836.15
22.07.2020	SEK	EUR	24'946'000.00	2'386'720.24
22.07.2020	SEK	EUR	70'000'000.00	6'429'332.45
22.07.2020	SGD	EUR	1'500'000.00	954'380.61
22.07.2020	USD	EUR	860'000.00	793'299.39
22.07.2020	USD	EUR	265'000.00	241'746.41
22.07.2020	USD	EUR	1'850'000.00	1'692'480.81
22.07.2020	USD	EUR	405'000.00	357'988.90
22.07.2020	USD	EUR	420'000.00	384'805.67
22.07.2020	USD	EUR	687'000.00	635'140.76
22.07.2020	USD	EUR	290'000.00	260'469.29
22.07.2020	USD	EUR	7'000'000.00	6'429'391.50
22.07.2020	USD	EUR	434'000.00	382'355.27
22.07.2020	USD	EUR	650'000.00	578'734.62
22.07.2020	USD	EUR	2'400'000.00	2'195'449.93
22.07.2020	USD	EUR	335'000.00	298'616.56
22.07.2020	USD	EUR	3'000'000.00	2'726'355.68

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	USD	EUR	200'000.00	181'757.05
22.07.2020	USD	EUR	73'000.00	67'162.26
22.07.2020	USD	EUR	2'300'000.00	2'119'581.24
22.07.2020	USD	EUR	15'200'000.00	13'973'413.74
22.07.2020	USD	EUR	315'000.00	288'152.80
22.07.2020	USD	EUR	713'000.00	656'924.89
22.07.2020	USD	EUR	62'193'600.00	57'059'919.08
22.07.2020	USD	EUR	280'000.00	256'729.99
22.07.2020	USD	EUR	460'000.00	408'616.48
22.07.2020	USD	EUR	450'000.00	398'844.24
22.07.2020	USD	EUR	152'000.00	134'743.41
22.07.2020	USD	EUR	2'700'000.00	2'399'061.70
22.07.2020	USD	EUR	600'000.00	533'328.59
22.07.2020	USD	EUR	645'000.00	588'208.47
22.07.2020	USD	EUR	342'000.00	303'573.65
22.07.2020	USD	EUR	58'000'000.00	53'542'085.93
22.07.2020	USD	EUR	483'833'000.00	428'929'964.54
22.07.2020	USD	EUR	450'000.00	400'345.19
22.07.2020	USD	EUR	527'000.00	469'299.61
21.10.2020	AUD	EUR	4'692'000.00	2'862'371.89
21.10.2020	CAD	EUR	2'257'000.00	1'459'330.14
21.10.2020	CHF	EUR	194'000.00	182'748.19
21.10.2020	CHF	EUR	10'000.00	9'319.66
21.10.2020	CHF	EUR	20'000.00	18'840.02
21.10.2020	CHF	EUR	23'000.00	21'352.45
21.10.2020	CHF	EUR	350'000.00	324'928.52
21.10.2020	CHF	EUR	1'100'000.00	1'020'408.16
21.10.2020	CHF	EUR	130'000.00	120'664.21
21.10.2020	CHF	EUR	16'000.00	14'957.05
21.10.2020	CHF	EUR	735'000.00	684'612.52
21.10.2020	CHF	EUR	49'000.00	45'640.83
21.10.2020	CHF	EUR	1'070'000.00	992'781.46
21.10.2020	CHF	EUR	4'056'000.00	3'780'055.92
21.10.2020	CHF	EUR	50'000.00	46'465.38
21.10.2020	CHF	EUR	6'557'000.00	6'166'766.99
21.10.2020	CHF	EUR	66'800.00	61'979.25
21.10.2020	CHF	EUR	455'000.00	422'258.11
21.10.2020	CHF	EUR	62'000.00	57'513.91
21.10.2020	CHF	EUR	12'000.00	11'180.16
21.10.2020	CHF	EUR	48'000.00	44'540.95
21.10.2020	CHF	EUR	78'000.00	72'148.07
21.10.2020	CHF	EUR	27'000.00	25'114.64
21.10.2020	CHF	EUR	30'000.00	27'841.19
21.10.2020	CHF	EUR	350'000.00	326'419.46
21.10.2020	CHF	EUR	1'200'000.00	1'109'970.31
21.10.2020	CHF	EUR	500'000.00	467'407.66
21.10.2020	CHF	EUR	455'000.00	423'228.25
21.10.2020	CHF	EUR	104'828'000.00	98'589'270.94
21.10.2020	EUR	AUD	2'873'925.80	4'692'000.00
21.10.2020	EUR	CAD	1'468'965.90	2'257'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	795'126.94	855'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	EUR	CHF	4'617.79	5'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	6'235'601.12	6'690'800.00
21.10.2020	EUR	CHF	204'626.42	220'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	47'387.64	51'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	14'833.49	16'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	48'293.92	52'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	695'287.80	750'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	37'162.29	40'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	75'290.57	80'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	426'462.95	460'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	34'194.99	37'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	23'955.41	26'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	1'016'720.43	1'100'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	3'250'319.77	3'456'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	65'089.03	70'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	13'901.63	15'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	31'519.71	34'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	13'949.60	15'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	650'110.52	700'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	25'010.19	27'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	161'755.14	174'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	600'722.72	650'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	631'758.89	680'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	1'213'457.33	1'310'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	259'822.21	280'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	36'971.65	40'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	755'414.73	813'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	96'363'466.92	103'398'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	393'421.48	427'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	21'797'695.60	19'694'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	554'379.04	500'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	1'203'474.76	1'100'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	1'637'107.78	1'500'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	769'628.27	7'000'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	5'610'900.42	49'164'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	1'518'287.37	190'000'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	14'466'373.63	1'820'000'000.00
21.10.2020	EUR	NOK	515'830.40	5'572'000.00
21.10.2020	EUR	SEK	2'384'618.99	24'946'000.00
21.10.2020	EUR	SGD	952'504.93	1'500'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'658'867.08	1'900'000.00
21.10.2020	EUR	USD	6'931'822.98	8'200'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'300'378.28	2'700'000.00
21.10.2020	EUR	USD	568'832.10	666'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'618'373.71	1'880'000.00
21.10.2020	EUR	USD	320'650.75	380'000.00
21.10.2020	EUR	USD	297'000.30	350'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'657'509.70	1'970'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'687'080.34	2'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	428'032'538.16	483'833'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'530'833.99	3'000'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	EUR	USD	7'715'983.23	9'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	344'062.34	400'000.00
21.10.2020	EUR	USD	658'861.69	780'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'786'926.78	3'300'000.00
21.10.2020	EUR	USD	346'887.32	410'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'165'458.72	2'450'000.00
21.10.2020	EUR	USD	8'461'525.44	10'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	3'515'723.80	4'170'000.00
21.10.2020	EUR	USD	5'084'314.89	6'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	572'535.15	680'000.00
21.10.2020	EUR	USD	146'342.30	170'000.00
21.10.2020	EUR	USD	66'184'406.78	78'097'600.00
21.10.2020	EUR	USD	313'585.90	370'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'088'554.72	2'500'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'331'397.57	2'750'000.00
21.10.2020	GBP	EUR	22'794'000.00	25'214'601.77
21.10.2020	HKD	EUR	56'164'000.00	6'143'177.47
21.10.2020	JPY	EUR	80'000'000.00	655'415.37
21.10.2020	JPY	EUR	163'000'000.00	1'303'895.69
21.10.2020	JPY	EUR	897'472'000.00	7'215'542.00
21.10.2020	JPY	EUR	869'528'000.00	7'163'979.40
21.10.2020	NOK	EUR	5'572'000.00	520'820.68
21.10.2020	SEK	EUR	24'946'000.00	2'403'970.32
21.10.2020	SGD	EUR	1'500'000.00	936'329.59
21.10.2020	USD	EUR	68'202'600.00	60'336'793.87
21.10.2020	USD	EUR	529'000.00	446'379.60
21.10.2020	USD	EUR	3'800'000.00	3'215'053.22
21.10.2020	USD	EUR	600'000.00	508'711.69
21.10.2020	USD	EUR	435'000.00	370'616.50
21.10.2020	USD	EUR	396'000.00	345'742.82
21.10.2020	USD	EUR	950'000.00	800'944.27
21.10.2020	USD	EUR	678'000.00	572'572.27
21.10.2020	USD	EUR	676'000.00	573'099.91
21.10.2020	USD	EUR	530'453'000.00	449'536'440.68
21.10.2020	USD	EUR	2'300'000.00	1'936'515.96
21.10.2020	USD	EUR	1'600'000.00	1'350'108.43
21.10.2020	USD	EUR	950'000.00	803'620.52
21.10.2020	USD	EUR	268'000.00	226'068.77
21.10.2020	USD	EUR	700'000.00	587'317.30
21.10.2020	USD	EUR	620'000.00	528'221.51
21.10.2020	USD	EUR	583'000.00	487'050.96
21.10.2020	USD	EUR	500'000.00	430'392.60
21.10.2020	USD	EUR	338'000.00	285'316.34
21.10.2020	USD	EUR	2'600'000.00	2'233'043.90
21.10.2020	USD	EUR	785'000.00	693'830.65
21.10.2020	USD	EUR	5'067'000.00	4'283'359.40
21.10.2020	USD	EUR	3'100'000.00	2'612'704.49
21.10.2020	USD	EUR	726'000.00	613'123.89
21.10.2020	USD	EUR	1'100'000.00	963'146.51

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Mini S&P 500 JUN 20	19.06.2020	47	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	456
EURO STOXX 50 SEP 20	18.09.2020	494	494
Mini S&P 500 SEP 20	18.09.2020	84	84
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	58
TOPIX SEP 20	11.09.2020	116	116

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2650 P 18 Mar 21	19.03.2021	0	27
SPX 3000 P 17 Dec 20	18.12.2020	0	26
SX5E 2700 P 19 Mar 21	19.03.2021	0	250
SX5E 3500 P 18 Dec 20	18.12.2020	0	194

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	80	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	81	81
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	81	81

- ¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- ² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- ³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 4 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) B	200'522'052	202'941'899	211'640'695
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	108'737	114'827	128'634
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'844.10	1'767.37	1'645.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'767.37	1'645.29	1'705.10
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	4.34%	7.42%	-3.51%
Nettovermögen (CHF) B	89'334'491	91'747'831	107'873'641
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	82'378	87'669	109'636
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'084.45	1'046.53	983.93
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'046.53	983.93	1'033.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	3.62%	6.36%	-4.77%
Nettovermögen (USD) B	35'334'603	30'464'628	28'046'603
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	29'599	27'576	27'655
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'193.79	1'104.74	1'014.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'104.74	1'014.14	1'046.93
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	8.06%	8.93%	-3.13%
Nettovermögen (EUR) I1	1'740'416	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	1'435	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'212.83	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'000.00 ¹	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	21.28% ¹	n.a.	n.a.
Nettovermögen (EUR) C	855'935	817'808	758'976
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	675	678	681
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'268.05	1'206.21	1'114.50
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'206.21	1'114.50	1'146.38
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	5.13%	8.23%	-2.78%
Nettovermögen (CHF) C	881'694	972'766	1'306'744
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	790	910	1'310
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'116.07	1'068.97	997.51
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'068.97	997.51	1'039.63
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	4.41%	7.16%	-4.05%

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) IM	174'113	89'600	174'867
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	141	77	163
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'238.38	1'168.24	1'070.50
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'168.24	1'070.50	1'092.03
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	6.00%	9.13%	-1.97%

¹ Seit Lancierung 18.03.2020

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	10'276'396.05
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	121'367'151.95
Anlagefonds	154'107'072.16
Andere Wertpapiere und Wertrechte	28'682'057.43
Derivative Finanzinstrumente	2'869'954.05
Sonstige Vermögenswerte	81'034.33
Gesamtvermögen	317'383'665.97
Verbindlichkeiten	-1'272'190.22
Nettovermögen	316'111'475.75

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	3'983.78
Erträge der Wertpapiere	
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	925'694.16
Anteile anderer Investmentunternehmen	463'487.69
Sonstige Erträge	15'796.52
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-15'894.46
Total Ertrag	1'393'067.69
<hr/>	
	30.11.2020
Aufwand	EUR
Passivzinsen	9'959.30
Reglementarische Vergütungen	2'632'998.37
Sonstige Aufwendungen	29'155.91
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-32'332.86
Total Aufwand	2'639'780.72
<hr/>	
Nettoertrag	-1'246'713.03
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'530'963.95
Realisierter Erfolg	12'284'250.92
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'960'756.84
Gesamterfolg	18'245'007.76

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	303'205'358.63
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5'338'890.64
Gesamterfolg	18'245'007.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	316'111'475.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	110'924.617
Ausgegebene Anteile	4'847.602
Zurückgenommene Anteile	-7'035.272
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	108'736.947

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	84'392.246
Ausgegebene Anteile	1'291.141
Zurückgenommene Anteile	-3'305.557
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	82'377.830

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	29'718.377
Ausgegebene Anteile	1'208.000
Zurückgenommene Anteile	-1'327.697
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'598.680

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'000.000
Ausgegebene Anteile	435.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'435.000

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	678.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-3.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	675.000

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	910.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-120.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	790.000

30.11.2020
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	65.598
Ausgegebene Anteile	75.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	140.598

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Wertpapiere							
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere							
<i>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
Australien							
R Mirvac Grp		779'400	60'000	139'000	700'400	1'112'524.89	0.35
Total						1'112'524.89	0.35
Bermuda							
R Haier Elec Grp		364'000	0	128'000	236'000	940'216.81	0.30
Total						940'216.81	0.30
Brasilien							
R Ambev /ADR		240'700	0	240'700	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Cayman							
R ENN Engy		85'200	16'500	12'000	89'700	993'263.45	0.31
R Shenzhou Intl Grp		82'200	0	19'000	63'200	894'030.80	0.28
Total						1'887'294.25	0.60
Dänemark							
R Novo-Nord B		16'600	2'300	1'500	17'400	981'029.92	0.31
R Vestas Wind		10'800	700	4'100	7'400	1'267'961.93	0.40
Total						2'248'991.85	0.71
Deutschland							
B SAP		10'600	2'900	3'100	10'400	1'060'592.00	0.34
R adidas		4'250	600	1'050	3'800	1'015'740.00	0.32
R Dt Boerse		0	5'350	0	5'350	747'662.50	0.24
R Vonovia		22'100	2'000	4'200	19'900	1'143'852.00	0.36
Total						3'967'846.50	1.26
Frankreich							
R Capgemini		11'300	2'100	2'800	10'600	1'232'780.00	0.39
R DANONE		18'900	5'000	0	23'900	1'287'254.00	0.41
R Gecina		9'900	0	1'200	8'700	1'107'510.00	0.35
R L'Oreal		4'650	0	780	3'870	1'187'316.00	0.38
R Unib-Rodam-West		7'700	0	7'700	0	0.00	0.00
Total						4'814'860.00	1.52

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Grossbritannien							
R Diageo		36'700	7'500	6'700	37'500	1'204'939.80	0.38
R Interc Hts		22'200	3'400	12'500	13'100	678'596.43	0.21
R ITV		1'319'200	528'600	633'000	1'214'800	1'275'098.36	0.40
R Prudential		94'700	11'200	44'900	61'000	795'924.10	0.25
R Reckitt Ben Grp		15'500	1'900	1'400	16'000	1'175'307.21	0.37
R Rio Tinto		18'700	1'500	3'300	16'900	911'454.40	0.29
R Sage Grp		154'100	22'300	13'900	162'500	1'096'857.82	0.35
R SSE		79'100	10'500	11'000	78'600	1'175'961.00	0.37
R Unilever		0	23'400	0	23'400	1'212'588.00	0.38
Total						9'526'727.12	3.01
Hong Kong							
R AIA		107'800	0	8'200	99'600	912'271.88	0.29
R HKT Trt and HKT		639'000	180'000	0	819'000	895'413.06	0.28
R Link REIT		127'300	25'000	0	152'300	1'116'632.81	0.35
R Sun Hung Kai Pties		90'000	9'000	0	99'000	1'104'783.33	0.35
Total						4'029'101.08	1.27
Irland							
R Medtronic		38'600	400	1'200	37'800	3'592'477.47	1.14
Total						3'592'477.47	1.14
Italien							
R Prysmian		35'300	1'300	36'600	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Japan							
R DAIWA HOUSE IND		43'700	2'800	0	46'500	1'192'889.08	0.38
R Komatsu		25'800	0	1'800	24'000	488'699.72	0.15
R Mitsubishi Estate		76'500	5'700	0	82'200	1'188'790.93	0.38
R NGK Insulators		41'200	6'700	11'800	36'100	480'121.02	0.15
R Nintendo		2'100	500	0	2'600	1'235'185.33	0.39
R Nitori Hldgs		3'200	400	600	3'000	534'635.57	0.17
Total						5'120'321.65	1.62
Jersey							
R Amcor /CDI		110'900	0	11'000	99'900	936'103.86	0.30
Total						936'103.86	0.30
Niederlande							
B Heineken		15'200	1'600	3'500	13'300	1'177'316.00	0.37
B Unilever		25'100	1'800	26'900	0	0.00	0.00
R ING Group		132'900	34'200	39'900	127'200	1'039'860.00	0.33
Total						2'217'176.00	0.70

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Schweden							
R Assa Abloy B		56'200	4'900	12'100	49'000	978'176.81	0.31
R Boliden		43'100	1'300	10'100	34'300	991'356.55	0.31
Total						1'969'533.36	0.62
Schweiz							
R Geberit		2'660	0	400	2'260	1'141'229.74	0.36
Total						1'141'229.74	0.36
Singapur							
R DBS Grp		69'100	5'700	12'000	62'800	987'550.11	0.31
Total						987'550.11	0.31
Spanien							
B Grifols A		38'600	13'400	2'600	49'400	1'173'250.00	0.37
Total						1'173'250.00	0.37
Südafrika							
R AngloGold		39'800	26'300	16'300	49'800	878'462.17	0.28
Total						878'462.17	0.28
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Mgr		38'800	5'800	16'000	28'600	2'082'695.07	0.66
R Agilent Tech		46'900	0	7'800	39'100	3'820'613.08	1.21
R Akamai		38'970	7'200	4'370	41'800	3'616'599.18	1.14
R Alphabet A		2'790	300	700	2'390	3'504'840.90	1.11
R Cerner		55'000	3'000	2'100	55'900	3'496'933.52	1.11
R Church & Dwight		42'700	3'400	5'800	40'300	2'956'602.46	0.94
R Cognizant Tech A		61'000	0	13'000	48'000	3'134'735.13	0.99
R Colgate		44'200	0	0	44'200	3'164'030.91	1.00
R Comcast A		86'100	0	6'800	79'300	3'330'156.22	1.05
R Delta		44'200	0	44'200	0	0.00	0.00
R Digital Realty		8'450	5'250	0	13'700	1'543'089.55	0.49
R Eq Residential		18'100	16'500	0	34'600	1'675'122.00	0.53
R Estee Laud A		21'900	300	5'100	17'100	3'506'475.88	1.11
R Healthpeak Prop		47'800	17'000	0	64'800	1'563'194.87	0.49
R Host Hotels		97'100	72'500	30'000	139'600	1'637'136.45	0.52
R Intercont Ex		22'900	3'700	2'400	24'200	2'134'276.97	0.68
R KeyCorp		133'200	35'600	11'000	157'800	2'039'192.75	0.65
R M&T Bk		14'100	0	14'100	0	0.00	0.00
R Microsoft		20'500	1'700	3'000	19'200	3'435'570.20	1.09
R MS		54'700	1'300	13'200	42'800	2'211'998.38	0.70
R Newmont		42'700	24'400	8'100	59'000	2'900'806.91	0.92
R Oracle		39'200	6'000	2'800	42'400	2'045'662.43	0.65
R PepsiCo		27'900	2'900	1'300	29'500	3'556'472.12	1.13
R Prologis		13'100	5'950	0	19'050	1'593'139.71	0.50
R Ross Stores		42'400	10'000	13'500	38'900	3'496'074.24	1.11

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Starbucks		27'800	0	1'500	26'300	2'154'826.14	0.68
R Stryker		19'900	3'250	5'450	17'700	3'453'153.68	1.09
R T-Mobile US		31'600	1'300	3'600	29'300	3'255'855.22	1.03
R Unitedhlth		12'600	950	1'050	12'500	3'514'231.12	1.11
Total						74'823'485.09	23.67
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						121'367'151.95	38.39

Anlagefonds

LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		8'930	390	290	9'030	9'596'550.71	3.04
LGT Dyn Pr U A USD		9'255	4'695	0	13'950	12'588'047.01	3.98
LGT Select Cat Bond (USD) IM		2'060	1'440	0	3'500	3'845'802.20	1.22
LGT Select Equity EMV (USD) IM		4'710	70	0	4'780	11'091'231.26	3.51
LGT Sustainable Bond Fd Global Infl (EUR) IM		535	505	1'040	0	0.00	0.00
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd B (USD)		4'000	12'850	8'300	8'550	7'416'313.69	2.35
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)		3'450	0	3'450	0	0.00	0.00
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		8'560	1'140	0	9'700	9'194'386.33	2.91
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		6'500	6'180	6'500	6'180	5'431'385.50	1.72
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		41'900	12'980	5'400	49'480	57'808'494.56	18.29
Ut iSha Edg MSCI		0	353'800	0	353'800	1'664'236.80	0.53
Ut iShs Asia Pr Yi USD		47'000	15'000	10'050	51'950	1'107'305.66	0.35
Ut iShs EM SRI		1'574'000	0	181'500	1'392'500	9'102'144.92	2.88
Ut iShs Eu Pty EUR		28'000	4'900	5'230	27'670	1'085'217.40	0.34
Ut iShs II J.P. Mo		1'801'626	84'700	31'720	1'854'606	9'250'165.17	2.93
Ut iShs Jap SRI USD		660'000	0	90'150	569'850	3'297'351.96	1.04
Ut iShs MSCI Wo Mi		69'500	5'600	43'740	31'360	1'376'186.04	0.44
Ut iShs US Pro Yld		0	38'100	6'980	31'120	671'901.77	0.21
Ut Xtr2 EHYCB 1C		172'800	0	31'400	141'400	2'904'214.60	0.92
Ut Xtra Corp Bd 1D USD		550'000	36'700	57'900	528'800	6'676'136.58	2.11
Total Anlagefonds						154'107'072.16	48.76

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

USD

Rig T-Mobile US 20		0	31'600	31'600	0	0.00	0.00
WTM LBMA Gold		98'300	18'650	13'650	103'300	14'824'740.89	4.69
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						14'824'740.89	4.69

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
		31.05.2020 Anzahl/ Nominal			30.11.2020 Anzahl/ Nominal		

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS Ct/LGT SEL ILS USD IM WFM		14'762	0	2'062	12'700	13'857'316.54	4.38
------------------------------	--	--------	---	-------	--------	---------------	------

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						13'857'316.54	4.38
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Total Wertpapiere						304'156'281.54	96.22
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere						304'156'281.54	96.22
-------------------	--	--	--	--	--	----------------	-------

Bankguthaben auf Sicht						10'276'396.05	3.25
------------------------	--	--	--	--	--	---------------	------

Derivative Finanzinstrumente						2'869'954.05	0.91
------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	------

Sonstige Vermögenswerte						81'034.33	0.03
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Gesamtvermögen per 30.11.2020						317'383'665.97	100.40
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Verbindlichkeiten						-1'272'190.22	-0.40
-------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------

Nettovermögen per 30.11.2020						316'111'475.75	100.00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Kauf	26'114'700.00	EUR	22'103'940.07	23.12.2020	LGT Bank AG	-290'938.49	-0.09
USD	Kauf	110'000.00	EUR	94'427.09	23.12.2020	LGT Bank AG	-2'546.65	0.00
USD	Kauf	280'000.00	EUR	236'878.62	23.12.2020	LGT Bank AG	-3'001.13	0.00
USD	Kauf	420'000.00	EUR	358'312.86	23.12.2020	LGT Bank AG	-7'496.63	0.00
USD	Kauf	177'000.00	EUR	150'496.13	23.12.2020	LGT Bank AG	-2'652.15	0.00
USD	Kauf	195'000.00	EUR	164'682.04	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'803.07	0.00
USD	Kauf	380'000.00	EUR	321'024.58	23.12.2020	LGT Bank AG	-3'619.42	0.00
USD	Kauf	222'000.00	EUR	186'499.77	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'068.33	0.00
USD	Kauf	302'000.00	EUR	254'125.33	23.12.2020	LGT Bank AG	-1'871.75	0.00
USD	Kauf	332'000.00	EUR	280'611.60	23.12.2020	LGT Bank AG	-3'299.72	0.00
USD	Kauf	240'000.00	EUR	204'055.08	23.12.2020	LGT Bank AG	-3'588.66	0.00
CHF	Kauf	67'434'000.00	EUR	62'902'151.59	27.01.2021	LGT Bank AG	-622'652.09	-0.20
CHF	Kauf	5'000.00	EUR	4'634.01	27.01.2021	LGT Bank AG	-16.20	0.00
CHF	Kauf	760'000.00	EUR	704'767.38	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'860.04	0.00
CHF	Kauf	1'000'000.00	EUR	937'347.68	27.01.2021	LGT Bank AG	-13'785.39	0.00
CHF	Kauf	2'200.00	EUR	2'039.30	27.01.2021	LGT Bank AG	-7.46	0.00
CHF	Kauf	428'000.00	EUR	397'403.88	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'119.22	0.00
CHF	Kauf	495'000.00	EUR	458'766.61	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'603.28	0.00
CHF	Kauf	723'000.00	EUR	669'866.21	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'130.67	0.00
CHF	Kauf	8'200.00	EUR	7'648.40	27.01.2021	LGT Bank AG	-75.19	0.00
CHF	Kauf	8'300.00	EUR	7'696.80	27.01.2021	LGT Bank AG	-31.23	0.00
CHF	Kauf	3'300.00	EUR	3'082.76	27.01.2021	LGT Bank AG	-35.00	0.00
CHF	Kauf	10'700.00	EUR	10'029.62	27.01.2021	LGT Bank AG	-147.50	0.00
CHF	Kauf	5'400.00	EUR	5'013.97	27.01.2021	LGT Bank AG	-26.73	0.00
CHF	Kauf	295'000.00	EUR	275'579.89	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'129.01	0.00
CHF	Kauf	250'000.00	EUR	233'848.11	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'957.54	0.00
CHF	Kauf	3'000.00	EUR	2'806.18	27.01.2021	LGT Bank AG	-35.49	0.00
CHF	Kauf	6'400.00	EUR	5'929.66	27.01.2021	LGT Bank AG	-18.86	0.00
CHF	Kauf	710'000.00	EUR	662'239.30	27.01.2021	LGT Bank AG	-6'510.07	0.00
CHF	Kauf	738'400.00	EUR	688'773.84	27.01.2021	LGT Bank AG	-6'815.44	0.00
GBP	Kauf	290'000.00	EUR	325'926.92	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'699.30	0.00
GBP	Kauf	300'000.00	EUR	331'315.99	27.01.2021	LGT Bank AG	3'057.41	0.00
GBP	Kauf	220'000.00	EUR	242'713.09	27.01.2021	LGT Bank AG	2'494.07	0.00
GBP	Kauf	190'000.00	EUR	207'891.11	27.01.2021	LGT Bank AG	3'878.71	0.00
NOK	Kauf	6'344'000.00	EUR	586'007.50	27.01.2021	LGT Bank AG	11'885.23	0.00
USD	Kauf	1'130'000.00	EUR	952'975.31	27.01.2021	LGT Bank AG	-10'041.97	0.00
USD	Kauf	2'630'000.00	EUR	2'251'500.29	27.01.2021	LGT Bank AG	-56'885.52	-0.02
USD	Kauf	730'000.00	EUR	617'023.07	27.01.2021	LGT Bank AG	-7'871.44	0.00
USD	Kauf	930'000.00	EUR	784'399.72	27.01.2021	LGT Bank AG	-8'357.24	0.00
USD	Kauf	6'350'000.00	EUR	5'298'156.91	27.01.2021	LGT Bank AG	627.79	0.00
USD	Verkauf	165'000.00	EUR	139'291.05	23.12.2020	LGT Bank AG	1'470.39	0.00
USD	Verkauf	260'000.00	EUR	220'357.66	23.12.2020	LGT Bank AG	3'185.71	0.00
USD	Verkauf	355'000.00	EUR	299'674.16	23.12.2020	LGT Bank AG	3'150.92	0.00
USD	Verkauf	208'000.00	EUR	175'054.70	23.12.2020	LGT Bank AG	1'317.14	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Verkauf	462'000.00	EUR	395'883.50	23.12.2020	LGT Bank AG	9'985.64	0.00
USD	Verkauf	144'000.00	EUR	120'444.64	23.12.2020	LGT Bank AG	164.79	0.00
USD	Verkauf	140'000.00	EUR	120'090.24	23.12.2020	LGT Bank AG	3'151.50	0.00
AUD	Verkauf	1'984'000.00	EUR	1'207'870.64	27.01.2021	LGT Bank AG	-12'162.75	0.00
CHF	Verkauf	78'800.00	EUR	73'011.64	27.01.2021	LGT Bank AG	234.93	0.00
CHF	Verkauf	190'000.00	EUR	176'043.29	27.01.2021	LGT Bank AG	566.45	0.00
CHF	Verkauf	988'000.00	EUR	921'641.79	27.01.2021	LGT Bank AG	9'162.25	0.00
CHF	Verkauf	4'300.00	EUR	3'979.31	27.01.2021	LGT Bank AG	7.99	0.00
CHF	Verkauf	410'000.00	EUR	378'805.38	27.01.2021	LGT Bank AG	144.84	0.00
CHF	Verkauf	6'300.00	EUR	5'878.51	27.01.2021	LGT Bank AG	60.07	0.00
CHF	Verkauf	10'700.00	EUR	9'981.34	27.01.2021	LGT Bank AG	99.22	0.00
CHF	Verkauf	2'595'000.00	EUR	2'420'596.05	27.01.2021	LGT Bank AG	23'951.91	0.01
CHF	Verkauf	610'000.00	EUR	569'189.14	27.01.2021	LGT Bank AG	5'816.14	0.00
CHF	Verkauf	4'000.00	EUR	3'695.66	27.01.2021	LGT Bank AG	1.41	0.00
CHF	Verkauf	420'000.00	EUR	388'676.56	27.01.2021	LGT Bank AG	780.40	0.00
CHF	Verkauf	1'130'000.00	EUR	1'057'606.81	27.01.2021	LGT Bank AG	13'981.42	0.00
CHF	Verkauf	12'300.00	EUR	11'512.00	27.01.2021	LGT Bank AG	152.18	0.00
GBP	Verkauf	300'000.00	EUR	331'034.48	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'338.92	0.00
GBP	Verkauf	470'000.00	EUR	525'697.67	27.01.2021	LGT Bank AG	1'846.01	0.00
GBP	Verkauf	8'358'000.00	EUR	9'228'649.23	27.01.2021	LGT Bank AG	-86'993.69	-0.03
GBP	Verkauf	340'000.00	EUR	376'335.16	27.01.2021	LGT Bank AG	-2'621.36	0.00
GBP	Verkauf	350'000.00	EUR	388'573.71	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'528.59	0.00
HKD	Verkauf	44'906'000.00	EUR	4'900'138.91	27.01.2021	LGT Bank AG	66'138.27	0.02
JPY	Verkauf	45'000'000.00	EUR	362'103.09	27.01.2021	LGT Bank AG	1'556.82	0.00
JPY	Verkauf	90'000'000.00	EUR	721'437.10	27.01.2021	LGT Bank AG	344.57	0.00
JPY	Verkauf	536'980'000.00	EUR	4'312'801.39	27.01.2021	LGT Bank AG	10'442.87	0.00
SEK	Verkauf	18'096'000.00	EUR	1'742'751.54	27.01.2021	LGT Bank AG	-26'344.65	-0.01
SGD	Verkauf	1'220'000.00	EUR	759'982.56	27.01.2021	LGT Bank AG	-51.60	0.00
USD	Verkauf	830'000.00	EUR	700'492.88	27.01.2021	LGT Bank AG	7'895.82	0.00
USD	Verkauf	2'800'000.00	EUR	2'353'455.38	27.01.2021	LGT Bank AG	16'983.39	0.01
USD	Verkauf	520'000.00	EUR	436'314.82	27.01.2021	LGT Bank AG	2'398.59	0.00
USD	Verkauf	850'000.00	EUR	710'108.60	27.01.2021	LGT Bank AG	822.46	0.00
USD	Verkauf	223'104'000.00	EUR	188'612'123.71	27.01.2021	LGT Bank AG	2'442'035.22	0.77
USD	Verkauf	1'900'000.00	EUR	1'619'281.38	27.01.2021	LGT Bank AG	33'818.24	0.01
USD	Verkauf	1'600'000.00	EUR	1'350'952.00	27.01.2021	LGT Bank AG	15'825.15	0.01
USD	Verkauf	1'000'000.00	EUR	843'148.99	27.01.2021	LGT Bank AG	8'694.71	0.00
USD	Verkauf	8'800'000.00	EUR	7'438'086.38	27.01.2021	LGT Bank AG	94'888.68	0.03
USD	Verkauf	1'480'000.00	EUR	1'249'008.39	27.01.2021	LGT Bank AG	14'016.05	0.00
USD	Verkauf	1'900'000.00	EUR	1'613'677.19	27.01.2021	LGT Bank AG	28'214.05	0.01
Total Devisentermingeschäfte							1'639'509.97	0.52

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 20	82	10.00	18.12.2020	EUREX	2'874'100.00	183'772.04	0.06
Mini S&P 500 DEC 20	36	50.00	18.12.2020	CME	5'451'457.05	372'764.73	0.12
TOPIX DEC 20	22	10'000.00	11.12.2020	JPX	3'096'140.39	268'870.09	0.09
Total					11'421'697.44	825'406.86	0.26

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettovermögen in % ³
SPX 2950 P 17 Jun 21	11	18.06.2021	OCC	63'645.26	0.02
SPX 3200 P 16 Sep 21	11	17.09.2021	OCC	145'734.96	0.05
SX5E 3000 P 17 Sep 21	96	17.09.2021	EUREX	106'656.00	0.03
SX5E 3100 P 18 Jun 21	93	18.06.2021	EUREX	89'001.00	0.03
Total				405'037.22	0.13
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente				2'869'954.05	0.91

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	AUD	EUR	1'984'000.00	1'217'626.12
22.07.2020	CHF	EUR	3'600.00	3'421.24
22.07.2020	CHF	EUR	7'900.00	7'508.44
22.07.2020	CHF	EUR	4'000.00	3'708.00
22.07.2020	CHF	EUR	300'000.00	280'248.11
22.07.2020	CHF	EUR	62'440'000.00	59'244'303.05
22.07.2020	CHF	EUR	1'925'000.00	1'809'040.50
22.07.2020	CHF	EUR	9'000.00	8'295.08
22.07.2020	CHF	EUR	200'000.00	185'399.77
22.07.2020	CHF	EUR	795'000.00	732'732.40
22.07.2020	CHF	EUR	197'000.00	185'136.46
22.07.2020	CHF	EUR	7'400.00	7'036.43
22.07.2020	CHF	EUR	330'000.00	311'570.60
22.07.2020	CHF	EUR	315'000.00	299'358.52
22.07.2020	CHF	EUR	230'000.00	218'897.52
22.07.2020	CHF	EUR	6'800.00	6'437.87

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	CHF	EUR	3'100.00	2'914.66
22.07.2020	CHF	EUR	320'000.00	304'110.24
22.07.2020	CHF	EUR	667'000.00	624'584.47
22.07.2020	CHF	EUR	300'000.00	278'099.65
22.07.2020	CHF	EUR	5'700.00	5'361.68
22.07.2020	CHF	EUR	3'500.00	3'326.21
22.07.2020	CHF	EUR	600'000.00	568'047.34
22.07.2020	CHF	EUR	7'200.00	6'742.14
22.07.2020	CHF	EUR	5'200.00	4'886.85
22.07.2020	CHF	EUR	11'700.00	10'837.35
22.07.2020	CHF	EUR	2'700.00	2'558.01
22.07.2020	CHF	EUR	12'200.00	11'423.01
22.07.2020	CHF	EUR	24'400.00	23'200.31
22.07.2020	CHF	EUR	300'000.00	285'442.44
22.07.2020	CHF	EUR	656'000.00	612'809.21
22.07.2020	CHF	EUR	8'100.00	7'566.70
22.07.2020	CHF	EUR	4'700.00	4'471.93
22.07.2020	CHF	EUR	513'000.00	482'551.03
22.07.2020	CHF	EUR	3'500.00	3'304.54
22.07.2020	CHF	EUR	677'000.00	643'738.05
22.07.2020	CHF	EUR	260'000.00	244'455.10
22.07.2020	CHF	EUR	1'090'000.00	1'020'580.14
22.07.2020	CHF	EUR	683'500.00	648'518.28
22.07.2020	CHF	EUR	2'240'000.00	2'129'864.70
22.07.2020	CHF	EUR	1'040'000.00	963'319.75
22.07.2020	CHF	EUR	710'000.00	674'808.72
22.07.2020	CHF	EUR	2'700.00	2'569.67
22.07.2020	EUR	AUD	1'133'215.67	1'984'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	9'880.30	10'400.00
22.07.2020	EUR	CHF	3'490.43	3'800.00
22.07.2020	EUR	CHF	935.50	1'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	263'157.89	280'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	1'934'706.01	2'070'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	318'731.69	347'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	7'333.17	7'800.00
22.07.2020	EUR	CHF	856'816.45	900'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	664'686.08	707'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	62'241'330.70	66'231'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	646'621.40	680'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	951'693.92	1'000'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	21'122.88	22'600.00
22.07.2020	EUR	CHF	883'526.51	930'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	11'039.65	11'600.00
22.07.2020	EUR	CHF	752.07	800.00
22.07.2020	EUR	CHF	693'261.91	737'700.00
22.07.2020	EUR	CHF	7'036.76	7'400.00
22.07.2020	EUR	CHF	139'815.82	150'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	3'796.80	4'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	892'203.21	938'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	9'321.53	9'800.00
22.07.2020	EUR	CHF	473'704.65	500'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	EUR	CHF	972'540.21	1'025'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	329'372.01	347'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	571'781.44	500'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	560'707.84	500'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	286'664.37	250'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	399'671.13	350'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	799'758.70	700'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	7'233'425.78	6'338'000.00
22.07.2020	EUR	HKD	4'137'825.06	35'006'000.00
22.07.2020	EUR	HKD	229'579.74	2'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	2'259'027.21	274'020'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	341'474.66	40'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	520'179.67	63'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	1'200'562.55	140'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	473'578.62	55'000'000.00
22.07.2020	EUR	NOK	593'951.88	6'344'000.00
22.07.2020	EUR	SEK	1'653'206.65	18'096'000.00
22.07.2020	EUR	SGD	786'969.84	1'220'000.00
22.07.2020	EUR	USD	145'542.98	158'000.00
22.07.2020	EUR	USD	713'801.35	800'000.00
22.07.2020	EUR	USD	337'552.74	380'000.00
22.07.2020	EUR	USD	477'484.76	520'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'048'743.79	1'150'000.00
22.07.2020	EUR	USD	785'836.45	850'000.00
22.07.2020	EUR	USD	22'590'159.57	25'481'700.00
22.07.2020	EUR	USD	4'269'000.39	4'800'000.00
22.07.2020	EUR	USD	288'197.29	323'000.00
22.07.2020	EUR	USD	179'703.63	195'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'748'655.22	1'970'000.00
22.07.2020	EUR	USD	431'376.16	468'000.00
22.07.2020	EUR	USD	105'198.64	115'000.00
22.07.2020	EUR	USD	159'094.52	175'000.00
22.07.2020	EUR	USD	3'679'649.70	4'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	808'352.98	900'000.00
22.07.2020	EUR	USD	128'553.59	140'000.00
22.07.2020	EUR	USD	419'391.53	472'000.00
22.07.2020	EUR	USD	404'493.56	440'000.00
22.07.2020	EUR	USD	642'738.43	700'000.00
22.07.2020	EUR	USD	514'152.49	580'000.00
22.07.2020	EUR	USD	830'848.48	900'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'925'474.95	2'100'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'099'444.78	1'200'000.00
22.07.2020	EUR	USD	536'212.20	600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	3'316'871.82	3'600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	2'324'718.03	2'630'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'765'443.21	2'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	146'665.36	165'000.00
22.07.2020	EUR	USD	182'027'028.27	198'404'000.00
22.07.2020	EUR	USD	644'923.53	700'000.00
22.07.2020	EUR	USD	1'550'826.04	1'700'000.00
22.07.2020	GBP	EUR	8'638'000.00	9'574'373.75

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	HKD	EUR	37'006'000.00	4'234'580.62
22.07.2020	JPY	EUR	8'000'000.00	65'517.38
22.07.2020	JPY	EUR	187'020'000.00	1'582'929.88
22.07.2020	JPY	EUR	33'000'000.00	272'529.07
22.07.2020	JPY	EUR	91'000'000.00	780'037.89
22.07.2020	JPY	EUR	50'000'000.00	431'943.05
22.07.2020	JPY	EUR	53'000'000.00	435'873.19
22.07.2020	JPY	EUR	120'000'000.00	997'058.68
22.07.2020	JPY	EUR	30'000'000.00	250'706.16
22.07.2020	NOK	EUR	6'344'000.00	568'506.87
22.07.2020	SEK	EUR	18'096'000.00	1'731'343.28
22.07.2020	SGD	EUR	1'220'000.00	776'229.56
22.07.2020	USD	EUR	140'000.00	128'365.00
22.07.2020	USD	EUR	600'000.00	545'271.14
22.07.2020	USD	EUR	108'000.00	98'950.03
22.07.2020	USD	EUR	19'200.00	17'020.22
22.07.2020	USD	EUR	247'000.00	225'325.90
22.07.2020	USD	EUR	760'000.00	676'674.32
22.07.2020	USD	EUR	187'000.00	166'690.44
22.07.2020	USD	EUR	334'000.00	295'230.35
22.07.2020	USD	EUR	200'000.00	183'343.26
22.07.2020	USD	EUR	500'000.00	463'366.26
22.07.2020	USD	EUR	340'000.00	313'392.94
22.07.2020	USD	EUR	216'000.00	190'296.63
22.07.2020	USD	EUR	224'000.00	198'831.86
22.07.2020	USD	EUR	2'100'000.00	1'865'936.88
22.07.2020	USD	EUR	1'900'000.00	1'750'958.42
22.07.2020	USD	EUR	1'000'000.00	888'880.99
22.07.2020	USD	EUR	61'000.00	56'121.89
22.07.2020	USD	EUR	130'000.00	115'655.28
22.07.2020	USD	EUR	900'000.00	831'324.30
22.07.2020	USD	EUR	308'000.00	283'776.81
22.07.2020	USD	EUR	200'000.00	182'071.43
22.07.2020	USD	EUR	193'000.00	176'006.57
22.07.2020	USD	EUR	100'000.00	92'451.35
22.07.2020	USD	EUR	23'453'500.00	21'517'564.70
22.07.2020	USD	EUR	1'600'000.00	1'463'633.29
22.07.2020	USD	EUR	360'000.00	320'529.94
22.07.2020	USD	EUR	10'300'000.00	9'508'335.95
22.07.2020	USD	EUR	290'000.00	267'507.93
22.07.2020	USD	EUR	147'000.00	132'030.99
22.07.2020	USD	EUR	960'000.00	878'260.31
22.07.2020	USD	EUR	209'584'000.00	185'801'418.44
22.07.2020	USD	EUR	255'000.00	227'080.46
22.07.2020	USD	EUR	900'000.00	802'253.44
21.10.2020	AUD	EUR	1'984'000.00	1'210'346.51
21.10.2020	CHF	EUR	700'000.00	651'084.05
21.10.2020	CHF	EUR	1'900.00	1'765.14
21.10.2020	CHF	EUR	480'000.00	445'359.91
21.10.2020	CHF	EUR	150'000.00	139'353.40
21.10.2020	CHF	EUR	7'500.00	6'975.90

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	CHF	EUR	6'000.00	5'565.86
21.10.2020	CHF	EUR	427'000.00	396'412.79
21.10.2020	CHF	EUR	3'600.00	3'388.08
21.10.2020	CHF	EUR	2'000.00	1'858.48
21.10.2020	CHF	EUR	775'000.00	721'870.34
21.10.2020	CHF	EUR	570'000.00	528'756.96
21.10.2020	CHF	EUR	737'700.00	693'796.55
21.10.2020	CHF	EUR	2'595'000.00	2'418'452.94
21.10.2020	CHF	EUR	377'000.00	349'832.04
21.10.2020	CHF	EUR	4'800.00	4'456.16
21.10.2020	CHF	EUR	162'000.00	150'536.64
21.10.2020	CHF	EUR	230'000.00	216'460.40
21.10.2020	CHF	EUR	340'000.00	315'770.90
21.10.2020	CHF	EUR	8'700.00	8'103.58
21.10.2020	CHF	EUR	1'900.00	1'766.70
21.10.2020	CHF	EUR	4'000.00	3'711.75
21.10.2020	CHF	EUR	5'400.00	5'010.30
21.10.2020	CHF	EUR	146'000.00	137'405.30
21.10.2020	CHF	EUR	650'000.00	603'225.87
21.10.2020	CHF	EUR	1'160'000.00	1'072'971.30
21.10.2020	CHF	EUR	13'300.00	12'302.17
21.10.2020	CHF	EUR	66'231'000.00	62'289'331.13
21.10.2020	CHF	EUR	2'000.00	1'884.00
21.10.2020	CHF	EUR	6'700.00	6'217.87
21.10.2020	EUR	AUD	1'215'232.05	1'984'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	520'272.03	560'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	148'596.69	160'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	688'164.03	738'400.00
21.10.2020	EUR	CHF	517'545.72	560'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	62'846'225.54	67'434'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	393'996.42	425'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	317'993.03	343'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	9'849.20	10'600.00
21.10.2020	EUR	CHF	282'475.24	300'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	5'853.06	6'300.00
21.10.2020	EUR	CHF	94'255.15	100'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	92'962.72	100'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	4'159.31	4'500.00
21.10.2020	EUR	CHF	3'986.32	4'300.00
21.10.2020	EUR	CHF	2'501.02	2'700.00
21.10.2020	EUR	CHF	867'844.23	934'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	382'365.14	415'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	415'931.08	450'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	52'026.24	56'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	1'810'435.63	1'925'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	215'218.06	231'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	325'763.22	350'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	5'914.81	6'400.00
21.10.2020	EUR	CHF	233'180.68	250'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	3'685.45	4'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	23'208.53	25'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	EUR	CHF	250'101.89	270'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	120'967.37	130'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	3'059.41	3'300.00
21.10.2020	EUR	GBP	317'279.71	290'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	9'560'703.49	8'638'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	263'872.55	2'400'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	4'223'354.10	37'006'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	625'184.71	5'500'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	359'594.38	45'000'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	6'740'376.28	848'000'000.00
21.10.2020	EUR	NOK	587'298.65	6'344'000.00
21.10.2020	EUR	SEK	1'729'819.02	18'096'000.00
21.10.2020	EUR	SGD	774'704.01	1'220'000.00
21.10.2020	EUR	USD	169'714.46	200'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'362'017.18	1'560'000.00
21.10.2020	EUR	USD	677'048.07	800'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'068'546.86	1'270'000.00
21.10.2020	EUR	USD	185'412'676.44	209'584'000.00
21.10.2020	EUR	USD	67'627.54	80'000.00
21.10.2020	EUR	USD	394'014.48	450'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'610'783.77	1'900'000.00
21.10.2020	EUR	USD	969'607.22	1'100'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'855'944.93	2'200'000.00
21.10.2020	EUR	USD	843'540.17	1'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'433'268.70	1'700'000.00
21.10.2020	EUR	USD	118'014.88	134'000.00
21.10.2020	EUR	USD	423'033.32	500'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'503'251.41	1'780'000.00
21.10.2020	EUR	USD	877'192.98	1'050'000.00
21.10.2020	EUR	USD	22'131'101.69	26'114'700.00
21.10.2020	EUR	USD	68'866.97	80'000.00
21.10.2020	EUR	USD	113'540.57	132'000.00
21.10.2020	EUR	USD	324'997.90	386'000.00
21.10.2020	EUR	USD	536'975.82	640'000.00
21.10.2020	EUR	USD	964'137.53	1'120'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'060'632.84	1'200'000.00
21.10.2020	EUR	USD	2'538'457.63	3'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	121'364.34	144'000.00
21.10.2020	EUR	USD	839'623.51	1'000'000.00
21.10.2020	EUR	USD	330'537.57	387'000.00
21.10.2020	EUR	USD	1'644'344.48	1'930'000.00
21.10.2020	EUR	USD	429'269.30	500'000.00
21.10.2020	EUR	USD	175'696.45	208'000.00
21.10.2020	EUR	USD	144'080.01	170'000.00
21.10.2020	GBP	EUR	350'000.00	393'064.10
21.10.2020	GBP	EUR	8'358'000.00	9'245'575.22
21.10.2020	GBP	EUR	220'000.00	243'384.37
21.10.2020	HKD	EUR	44'906'000.00	4'914'419.54
21.10.2020	JPY	EUR	62'000'000.00	495'960.32
21.10.2020	JPY	EUR	20'000'000.00	163'853.84
21.10.2020	JPY	EUR	536'980'000.00	4'317'239.69

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	JPY	EUR	274'020'000.00	2'257'631.31
21.10.2020	NOK	EUR	6'344'000.00	592'980.32
21.10.2020	SEK	EUR	18'096'000.00	1'744'697.26
21.10.2020	SGD	EUR	1'220'000.00	761'738.26
21.10.2020	USD	EUR	223'104'000.00	189'071'186.44
21.10.2020	USD	EUR	450'000.00	379'263.55
21.10.2020	USD	EUR	250'000.00	211'577.52
21.10.2020	USD	EUR	1'400'000.00	1'178'748.84
21.10.2020	USD	EUR	360'000.00	304'226.21
21.10.2020	USD	EUR	100'000.00	84'727.81
21.10.2020	USD	EUR	320'000.00	271'289.90
21.10.2020	USD	EUR	287'000.00	253'668.02
21.10.2020	USD	EUR	160'000.00	137'725.63
21.10.2020	USD	EUR	344'000.00	293'085.23
21.10.2020	USD	EUR	192'000.00	160'401.00
21.10.2020	USD	EUR	720'000.00	607'548.79
21.10.2020	USD	EUR	25'481'700.00	22'542'895.44
21.10.2020	USD	EUR	600'000.00	510'616.57
21.10.2020	USD	EUR	340'000.00	286'653.74
21.10.2020	USD	EUR	210'000.00	177'349.89
21.10.2020	USD	EUR	229'000.00	199'937.14
21.10.2020	USD	EUR	91'000.00	76'787.42
21.10.2020	USD	EUR	1'300'000.00	1'110'332.93
21.10.2020	USD	EUR	2'650'000.00	2'242'076.59
21.10.2020	USD	EUR	1'650'000.00	1'417'124.01
21.10.2020	USD	EUR	170'000.00	143'970.19
21.10.2020	USD	EUR	83'000.00	70'013.83
21.10.2020	USD	EUR	1'100'000.00	963'146.51
21.10.2020	USD	EUR	112'000.00	98'723.64
21.10.2020	USD	EUR	306'000.00	258'417.57
21.10.2020	USD	EUR	170'000.00	144'134.98
21.10.2020	USD	EUR	140'000.00	118'105.59

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Mini S&P 500 JUN 20	19.06.2020	20	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	201
EURO STOXX 50 SEP 20	18.09.2020	205	205
Mini S&P 500 SEP 20	18.09.2020	39	39
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	22
TOPIX SEP 20	11.09.2020	46	46

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2650 P 18 Mar 21	19.03.2021	0	11
SPX 3000 P 17 Dec 20	18.12.2020	0	11
SX5E 2700 P 19 Mar 21	19.03.2021	0	105
SX5E 3500 P 18 Dec 20	18.12.2020	0	84

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	33	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	34	34
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	33	33

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 5 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Nettovermögen (EUR) B	46'101'325	46'940'413	52'447'759
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	24'214	25'779	31'141
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'903.90	1'820.88	1'684.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'820.88	1'684.22	1'752.79
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	4.56%	8.11%	-3.91%
Nettovermögen (CHF) B	21'092'595	18'931'261	20'795'258
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	19'246	17'934	21'092
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'095.93	1'055.63	985.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'055.63	985.95	1'040.92
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	3.82%	7.07%	-5.28%
Nettovermögen (USD) B	7'056'645	6'180'624	9'176'171
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	5'854	5'560	9'040
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'205.54	1'111.59	1'015.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'111.59	1'015.11	1'055.61
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	8.45%	9.50%	-3.84%
Nettovermögen (EUR) I1	27'378'370	25'805'464	23'375'687
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	18'150	18'058	17'854
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'508.43	1'429.01	1'309.27
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'429.01	1'309.27	1'349.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	5.56%	9.15%	-2.99%
Nettovermögen (EUR) IM	965'465	1'294'643	1'220'209
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	668	953	987
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'445.16	1'359.11	1'236.17
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'359.11	1'236.17	1'265.06
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	6.33%	9.95%	-2.28%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2020

	30.11.2020
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	2'783'839.48
auf Zeit	2'006'102.09
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	51'169'384.56
Anlagefonds	34'546'709.84
Andere Wertpapiere und Wertrechte	8'715'646.79
Derivative Finanzinstrumente	1'000'015.61
Sonstige Vermögenswerte	32'931.32
Gesamtvermögen	100'254'629.69
Verbindlichkeiten	-439'164.94
Nettovermögen	99'815'464.75

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

	30.11.2020
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	1'303.10
Erträge der Wertpapiere	
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	351'605.69
Anteile anderer Investmentunternehmen	172'547.07
Sonstige Erträge	7'781.87
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8'879.41
Total Ertrag	524'358.32
Aufwand	30.11.2020
	EUR
Passivzinsen	2'453.56
Reglementarische Vergütungen	712'946.98
Sonstige Aufwendungen	24'699.68
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'364.79
Total Aufwand	737'735.43
Nettoertrag	-213'377.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'537'451.62
Realisierter Erfolg	3'324'074.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'465'222.03
Gesamterfolg	7'789'296.54

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2020
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89'799'444.54
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	2'226'723.67
Gesamterfolg	7'789'296.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	99'815'464.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'750.925
Ausgegebene Anteile	2'551.652
Zurückgenommene Anteile	-2'088.414
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'214.163

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	17'849.768
Ausgegebene Anteile	1'684.741
Zurückgenommene Anteile	-288.220
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	19'246.289

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'637.850
Ausgegebene Anteile	870.000
Zurückgenommene Anteile	-654.326
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'853.524

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	18'150.235
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	18'150.235

	30.11.2020
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	748.067
Ausgegebene Anteile	2.000
Zurückgenommene Anteile	-82.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	668.067

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Wertpapiere							
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere							
<i>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
Australien							
R Mirvac Grp		273'900	30'000	44'000	259'900	412'828.70	0.41
Total						412'828.70	0.41
Bermuda							
R Haier Elec Grp		138'000	0	44'000	94'000	374'493.14	0.38
Total						374'493.14	0.38
Brasilien							
R Ambev /ADR		93'400	0	93'400	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Cayman							
R ENN Engy		32'100	7'500	3'500	36'100	399'741.48	0.40
R Shenzhou Intl Grp		31'100	0	5'600	25'500	360'724.45	0.36
Total						760'465.93	0.76
Dänemark							
R Novo-Nord B		6'250	1'850	400	7'700	434'133.93	0.43
R Vestas Wind		4'200	450	1'450	3'200	548'307.86	0.55
Total						982'441.79	0.98
Deutschland							
B SAP		4'000	1'500	850	4'650	474'207.00	0.48
R adidas		1'600	600	500	1'700	454'410.00	0.46
R Dt Boerse		0	2'350	0	2'350	328'412.50	0.33
R Vonovia		7'950	950	1'500	7'400	425'352.00	0.43
Total						1'682'381.50	1.69
Frankreich							
R Capgemini		4'300	1'550	1'130	4'720	548'936.00	0.55
R DANONE		7'000	3'600	0	10'600	570'916.00	0.57
R Gecina		3'500	0	280	3'220	409'906.00	0.41
R L'Oreal		1'800	200	270	1'730	530'764.00	0.53
R Unib-Rodam-West		2'800	0	2'800	0	0.00	0.00
Total						2'060'522.00	2.06

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Grossbritannien							
R Diageo		14'100	4'600	1'900	16'800	539'813.03	0.54
R Interc Hts		9'000	1'450	4'650	5'800	300'447.28	0.30
R ITV		510'100	293'800	262'000	541'900	568'797.99	0.57
R Prudential		36'200	8'300	17'300	27'200	354'903.86	0.36
R Reckitt Ben Grp		5'900	1'800	500	7'200	528'888.24	0.53
R Rio Tinto		7'200	1'700	1'500	7'400	399'098.38	0.40
R Sage Grp		58'400	18'100	3'800	72'700	490'717.31	0.49
R SSE		30'500	8'300	4'000	34'800	520'654.49	0.52
R Unilever		0	10'300	0	10'300	533'746.00	0.53
Total						4'237'066.58	4.24
Hong Kong							
R AIA		42'000	0	1'800	40'200	368'206.12	0.37
R HKT Trt and HKT		243'000	77'000	0	320'000	349'856.14	0.35
R Link REIT		46'000	9'000	0	55'000	403'248.88	0.40
R Sun Hung Kai Pties		32'000	3'500	0	35'500	396'159.68	0.40
Total						1'517'470.82	1.52
Irland							
R Medtronic		14'500	1'850	0	16'350	1'553'889.07	1.56
Total						1'553'889.07	1.56
Italien							
R Prysmian		13'400	1'800	15'200	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
Japan							
R DAIWA HOUSE IND		16'000	700	0	16'700	428'413.93	0.43
R Komatsu		10'300	1'000	1'700	9'600	195'479.89	0.20
R Mitsubishi Estate		26'800	2'800	0	29'600	428'080.43	0.43
R NGK Insulators		16'200	3'000	4'300	14'900	198'166.29	0.20
R Nintendo		900	200	0	1'100	522'578.41	0.52
R Nitori Hldgs		1'300	100	200	1'200	213'854.23	0.21
Total						1'986'573.18	1.99
Jersey							
R Amcor /CDI		43'600	0	4'900	38'700	362'634.83	0.36
Total						362'634.83	0.36
Niederlande							
B Heineken		5'750	1'400	1'250	5'900	522'268.00	0.52
B Unilever		9'550	2'050	11'600	0	0.00	0.00
R ING Group		50'600	17'700	15'200	53'100	434'092.50	0.43
Total						956'360.50	0.96

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Schweden							
R Assa Abloy B		21'800	5'200	5'100	21'900	437'185.15	0.44
R Boliden		16'300	2'500	3'600	15'200	439'318.36	0.44
Total						876'503.51	0.88
Schweiz							
R Geberit		1'020	110	120	1'010	510'018.60	0.51
Total						510'018.60	0.51
Singapur							
R DBS Grp		26'100	3'000	3'900	25'200	396'278.07	0.40
Total						396'278.07	0.40
Spanien							
B Grifols A		14'700	7'600	500	21'800	517'750.00	0.52
Total						517'750.00	0.52
Südafrika							
R AngloGold		15'500	11'100	6'400	20'200	356'324.01	0.36
Total						356'324.01	0.36
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Mgr		14'500	2'200	4'200	12'500	910'268.82	0.91
R Agilent Tech		17'700	1'600	2'300	17'000	1'661'136.12	1.66
R Akamai		14'490	4'300	890	17'900	1'548'735.06	1.55
R Alphabet A		1'030	130	120	1'040	1'525'119.05	1.53
R Cerner		20'500	3'450	0	23'950	1'498'238.96	1.50
R Church & Dwight		16'000	3'400	1'900	17'500	1'283'884.44	1.29
R Cognizant Tech A		22'500	2'000	3'900	20'600	1'345'323.83	1.35
R Colgate		16'500	1'700	0	18'200	1'302'836.26	1.31
R Comcast A		32'200	3'100	1'600	33'700	1'415'211.41	1.42
R Delta		16'650	0	16'650	0	0.00	0.00
R Digital Realty		3'000	1'830	0	4'830	544'023.54	0.55
R Eq Residential		6'300	5'400	0	11'700	566'442.99	0.57
R Estee Laud A		8'100	800	1'450	7'450	1'527'675.16	1.53
R Healthpeak Prop		16'700	5'500	0	22'200	535'538.98	0.54
R Host Hotels		34'400	22'400	7'800	49'000	574'639.59	0.58
R Intercont Ex		8'700	1'650	0	10'350	912'800.27	0.91
R KeyCorp		49'900	23'100	3'900	69'100	892'954.49	0.89
R M&T Bk		5'250	0	5'250	0	0.00	0.00
R Microsoft		7'800	850	300	8'350	1'494'115.16	1.50
R MS		20'250	3'500	5'000	18'750	969'041.35	0.97
R Newmont		16'100	11'900	3'600	24'400	1'199'655.74	1.20
R Oracle		14'900	3'700	0	18'600	897'389.65	0.90
R PepsiCo		10'500	2'220	0	12'720	1'533'502.56	1.54
R Prologis		4'600	2'100	0	6'700	560'316.85	0.56
R Ross Stores		15'700	5'450	4'050	17'100	1'536'834.69	1.54

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Starbucks		10'200	1'300	250	11'250	921'741.22	0.92
R Stryker		7'300	2'450	2'050	7'700	1'502'219.40	1.50
R T-Mobile US		11'600	1'950	700	12'850	1'427'909.20	1.43
R Unitedhlth		4'650	1'020	200	5'470	1'537'827.54	1.54
Total						31'625'382.33	31.69
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						51'169'384.56	51.27

Anlagefonds

LGT Bond EMMA Local Blend Sub-Fund CI		3'223	365	558	3'030	3'220'105.05	3.23
LGT Dyn Pr U A USD		2'756	1'594	0	4'350	3'925'304.98	3.93
LGT Select Cat Bond (USD) IM		600	400	0	1'000	1'098'800.63	1.10
LGT Select Equity EMV (USD) IM		1'775	120	0	1'895	4'397'046.70	4.41
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		2'500	430	0	2'930	2'777'273.40	2.78
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		1'100	2'280	1'100	2'280	2'003'812.13	2.01
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		4'075	1'845	3'369	2'551	2'980'385.40	2.99
Ut iSha Edg MSCI		0	240'200	0	240'200	1'129'874.73	1.13
Ut iShs Asia Pr Yi USD		17'500	6'000	0	23'500	500'898.62	0.50
Ut iShs EM SRI		595'000	16'000	13'000	598'000	3'908'856.49	3.92
Ut iShs Eu Pty EUR		10'400	2'000	0	12'400	486'328.00	0.49
Ut iShs II J.P. Mo		660'208	42'900	83'958	619'150	3'088'116.70	3.09
Ut iShs Jap SRI USD		216'000	44'000	17'000	243'000	1'406'083.23	1.41
Ut iShs MSCI Wo Mi		19'600	4'800	14'500	9'900	434'446.48	0.44
Ut iShs US Pro Yld		0	11'400	0	11'400	246'133.68	0.25
Ut Xtr2 EHYCB 1C		64'400	0	21'970	42'430	871'469.77	0.87
Ut Xtra Corp Bd 1D USD		205'150	33'950	75'000	164'100	2'071'773.85	2.08
Total Anlagefonds						34'546'709.84	34.61

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

USD

Rig T-Mobile US 20		0	11'600	11'600	0	0.00	0.00
WTM LBMA Gold		28'700	7'500	3'600	32'600	4'678'475.83	4.69
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						4'678'475.83	4.69

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS CtLGT SEL ILS USD IM WFM		4'784	0	1'084	3'700	4'037'170.96	4.04
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						4'037'170.96	4.04

Total Wertpapiere						94'431'741.19	94.61
--------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2020 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Total Wertpapiere						94'431'741.19	94.61
Bankguthaben auf Sicht						2'783'839.48	2.79
Bankguthaben auf Zeit						2'006'102.09	2.01
Derivative Finanzinstrumente						1'000'015.61	1.00
Sonstige Vermögenswerte						32'931.32	0.03
Gesamtvermögen per 30.11.2020						100'254'629.69	100.44
Verbindlichkeiten						-439'164.94	-0.44
Nettovermögen per 30.11.2020						99'815'464.75	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Kauf	152'000.00	EUR	129'147.37	23.12.2020	LGT Bank AG	-2'185.30	0.00
USD	Kauf	52'000.00	EUR	43'684.63	23.12.2020	LGT Bank AG	-250.24	0.00
USD	Kauf	49'000.00	EUR	41'232.26	23.12.2020	LGT Bank AG	-303.70	0.00
USD	Kauf	15'000.00	EUR	12'753.91	23.12.2020	LGT Bank AG	-224.76	0.00
USD	Kauf	120'000.00	EUR	102'375.10	23.12.2020	LGT Bank AG	-2'141.89	0.00
USD	Kauf	78'000.00	EUR	65'894.52	23.12.2020	LGT Bank AG	-742.93	0.00
USD	Kauf	5'301'500.00	EUR	4'487'282.58	23.12.2020	LGT Bank AG	-59'062.92	-0.06
USD	Kauf	57'000.00	EUR	48'463.08	23.12.2020	LGT Bank AG	-852.31	0.00
USD	Kauf	45'000.00	EUR	38'003.55	23.12.2020	LGT Bank AG	-416.10	0.00
USD	Kauf	27'000.00	EUR	23'177.56	23.12.2020	LGT Bank AG	-625.09	0.00
CHF	Kauf	73'000.00	EUR	68'283.65	27.01.2021	LGT Bank AG	-863.60	0.00
CHF	Kauf	135'000.00	EUR	125'918.74	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'237.83	0.00
CHF	Kauf	137'000.00	EUR	126'971.77	27.01.2021	LGT Bank AG	-443.74	0.00
CHF	Kauf	123'000.00	EUR	114'902.80	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'304.64	0.00
CHF	Kauf	110'000.00	EUR	102'136.51	27.01.2021	LGT Bank AG	-544.66	0.00
CHF	Kauf	15'397'000.00	EUR	14'362'203.26	27.01.2021	LGT Bank AG	-142'114.67	-0.14
CHF	Kauf	100'000.00	EUR	92'650.93	27.01.2021	LGT Bank AG	-294.70	0.00
CHF	Kauf	240'000.00	EUR	222'558.12	27.01.2021	LGT Bank AG	-903.17	0.00
CHF	Kauf	120'000.00	EUR	111'234.71	27.01.2021	LGT Bank AG	-407.24	0.00
CHF	Kauf	330'000.00	EUR	309'324.73	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'549.17	0.00
GBP	Kauf	120'000.00	EUR	134'866.31	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'116.95	0.00
GBP	Kauf	70'000.00	EUR	77'226.89	27.01.2021	LGT Bank AG	793.57	0.00
GBP	Kauf	140'000.00	EUR	154'614.13	27.01.2021	LGT Bank AG	1'426.79	0.00
GBP	Kauf	100'000.00	EUR	109'416.37	27.01.2021	LGT Bank AG	2'041.43	0.00
JPY	Kauf	10'000'000.00	EUR	81'954.45	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'833.06	0.00
NOK	Kauf	2'080'000.00	EUR	192'063.15	27.01.2021	LGT Bank AG	3'967.25	0.00
USD	Kauf	660'000.00	EUR	556'670.77	27.01.2021	LGT Bank AG	-5'930.94	-0.01
USD	Kauf	1'270'000.00	EUR	1'087'226.37	27.01.2021	LGT Bank AG	-27'469.43	-0.03
USD	Kauf	410'000.00	EUR	345'769.80	27.01.2021	LGT Bank AG	-3'643.54	0.00
USD	Verkauf	51'000.00	EUR	43'053.60	23.12.2020	LGT Bank AG	454.49	0.00
USD	Verkauf	125'000.00	EUR	107'111.34	23.12.2020	LGT Bank AG	2'701.75	0.00
USD	Verkauf	28'000.00	EUR	24'018.05	23.12.2020	LGT Bank AG	630.30	0.00
USD	Verkauf	94'000.00	EUR	79'350.34	23.12.2020	LGT Bank AG	834.33	0.00
USD	Verkauf	59'000.00	EUR	49'654.94	23.12.2020	LGT Bank AG	373.61	0.00
USD	Verkauf	16'000.00	EUR	13'382.74	23.12.2020	LGT Bank AG	18.31	0.00
USD	Verkauf	127'000.00	EUR	107'287.07	23.12.2020	LGT Bank AG	1'206.92	0.00
USD	Verkauf	58'000.00	EUR	49'156.71	23.12.2020	LGT Bank AG	710.66	0.00
USD	Verkauf	67'000.00	EUR	56'629.45	23.12.2020	LGT Bank AG	665.91	0.00
AUD	Verkauf	735'000.00	EUR	447'425.33	27.01.2021	LGT Bank AG	-4'552.77	0.00
CHF	Verkauf	65'000.00	EUR	60'152.32	27.01.2021	LGT Bank AG	120.77	0.00
CHF	Verkauf	292'000.00	EUR	272'388.06	27.01.2021	LGT Bank AG	2'707.87	0.00
CHF	Verkauf	200'000.00	EUR	187'469.54	27.01.2021	LGT Bank AG	2'757.08	0.00
CHF	Verkauf	163'000.00	EUR	150'598.24	27.01.2021	LGT Bank AG	57.59	0.00
CHF	Verkauf	42'000.00	EUR	39'310.38	27.01.2021	LGT Bank AG	520.76	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Verkauf	350'000.00	EUR	327'577.33	27.01.2021	LGT Bank AG	4'330.53	0.00
CHF	Verkauf	1'078'000.00	EUR	1'005'550.11	27.01.2021	LGT Bank AG	9'949.96	0.01
GBP	Verkauf	200'000.00	EUR	221'373.62	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'541.98	0.00
GBP	Verkauf	3'416'000.00	EUR	3'771'843.23	27.01.2021	LGT Bank AG	-35'555.22	-0.04
GBP	Verkauf	250'000.00	EUR	277'552.65	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'091.85	0.00
GBP	Verkauf	100'000.00	EUR	111'850.57	27.01.2021	LGT Bank AG	392.77	0.00
GBP	Verkauf	140'000.00	EUR	154'482.76	27.01.2021	LGT Bank AG	-1'558.16	0.00
HKD	Verkauf	17'125'000.00	EUR	1'868'352.35	27.01.2021	LGT Bank AG	24'895.78	0.02
JPY	Verkauf	270'726'000.00	EUR	2'175'100.03	27.01.2021	LGT Bank AG	6'005.63	0.01
JPY	Verkauf	20'000'000.00	EUR	160'934.71	27.01.2021	LGT Bank AG	691.93	0.00
JPY	Verkauf	12'000'000.00	EUR	96'191.61	27.01.2021	LGT Bank AG	45.94	0.00
SEK	Verkauf	6'873'000.00	EUR	661'910.44	27.01.2021	LGT Bank AG	-10'005.90	-0.01
SGD	Verkauf	490'000.00	EUR	305'230.42	27.01.2021	LGT Bank AG	-29.20	0.00
USD	Verkauf	4'900'000.00	EUR	4'141'661.74	27.01.2021	LGT Bank AG	52'835.75	0.05
USD	Verkauf	510'000.00	EUR	430'615.95	27.01.2021	LGT Bank AG	5'044.27	0.01
USD	Verkauf	690'000.00	EUR	582'307.96	27.01.2021	LGT Bank AG	6'534.50	0.01
USD	Verkauf	700'000.00	EUR	596'577.35	27.01.2021	LGT Bank AG	12'459.35	0.01
USD	Verkauf	630'000.00	EUR	535'061.38	27.01.2021	LGT Bank AG	9'355.18	0.01
USD	Verkauf	70'000.00	EUR	59'166.60	27.01.2021	LGT Bank AG	754.80	0.00
USD	Verkauf	300'000.00	EUR	253'190.20	27.01.2021	LGT Bank AG	2'853.91	0.00
USD	Verkauf	430'000.00	EUR	362'554.07	27.01.2021	LGT Bank AG	3'738.73	0.00
USD	Verkauf	59'292'000.00	EUR	50'125'457.36	27.01.2021	LGT Bank AG	648'993.98	0.65
USD	Verkauf	430'000.00	EUR	361'423.50	27.01.2021	LGT Bank AG	2'608.16	0.00
USD	Verkauf	200'000.00	EUR	167'813.39	27.01.2021	LGT Bank AG	922.53	0.00
Total Devisentermingeschäfte							500'605.43	0.50

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 20	23	10.00	18.12.2020	EUREX	806'150.00	54'017.14	0.05
Mini S&P 500 DEC 20	17	50.00	18.12.2020	CME	2'574'299.16	173'916.85	0.17
TOPIX DEC 20	7	10'000.00	11.12.2020	JPX	985'135.58	86'114.37	0.09
Total					4'365'584.74	314'048.36	0.31

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettovermögen in % ³
SPX 2950 P 17 Jun 21	5	18.06.2021	OCC	28'929.66	0.03
SPX 3200 P 16 Sep 21	5	17.09.2021	OCC	66'243.16	0.07
SX5E 3000 P 17 Sep 21	45	17.09.2021	EUREX	49'995.00	0.05
SX5E 3100 P 18 Jun 21	42	18.06.2021	EUREX	40'194.00	0.04
Total				185'361.82	0.19
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente				1'000'015.61	1.00

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	AUD	EUR	735'000.00	451'086.29
22.07.2020	CHF	EUR	187'000.00	172'353.41
22.07.2020	CHF	EUR	170'000.00	157'589.80
22.07.2020	CHF	EUR	100'000.00	94'740.93
22.07.2020	CHF	EUR	157'000.00	147'016.13
22.07.2020	CHF	EUR	115'000.00	109'289.62
22.07.2020	CHF	EUR	100'000.00	95'147.48
22.07.2020	CHF	EUR	27'000.00	25'659.30
22.07.2020	CHF	EUR	35'000.00	33'045.37
22.07.2020	CHF	EUR	62'000.00	58'293.14
22.07.2020	CHF	EUR	162'000.00	152'244.19
22.07.2020	CHF	EUR	12'258'000.00	11'630'632.08
22.07.2020	CHF	EUR	268'000.00	248'240.09
22.07.2020	CHF	EUR	150'000.00	138'946.78
22.07.2020	CHF	EUR	110'000.00	104'547.83
22.07.2020	CHF	EUR	948'000.00	890'893.71
22.07.2020	CHF	EUR	115'000.00	109'448.76
22.07.2020	CHF	EUR	234'000.00	219'097.02
22.07.2020	CHF	EUR	520'000.00	494'432.88
22.07.2020	CHF	EUR	219'000.00	204'581.12
22.07.2020	CHF	EUR	124'000.00	117'396.45
22.07.2020	CHF	EUR	166'000.00	156'147.12
22.07.2020	CHF	EUR	155'000.00	147'384.64
22.07.2020	CHF	EUR	126'000.00	119'907.50
22.07.2020	CHF	EUR	173'000.00	164'425.22
22.07.2020	EUR	AUD	419'815.28	735'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	140'735.25	148'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	12'819'283.90	13'641'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	76'138.27	80'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	EUR	CHF	498'163.43	533'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	252'198.89	265'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	377'630.25	398'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	93'416.04	100'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	92'699.88	100'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	28'475.97	30'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	285'605.48	300'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	235'891.68	248'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	70'233.93	75'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	82'668.16	90'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	298'308.95	314'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	54'492.33	58'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	170'167.16	181'000.00
22.07.2020	EUR	CHF	114'197.62	120'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	135'189.94	120'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	2'711'678.71	2'376'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	103'199.17	90'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	182'970.06	160'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	246'711.45	220'000.00
22.07.2020	EUR	GBP	308'443.12	270'000.00
22.07.2020	EUR	HKD	1'551'418.44	13'125'000.00
22.07.2020	EUR	HKD	160'705.82	1'400'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	145'126.73	17'000'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	63'699.77	7'526'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	177'521.63	21'500'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	88'821.10	10'774'000.00
22.07.2020	EUR	JPY	86'082.23	10'000'000.00
22.07.2020	EUR	NOK	194'738.32	2'080'000.00
22.07.2020	EUR	SEK	627'900.60	6'873'000.00
22.07.2020	EUR	SGD	316'078.05	490'000.00
22.07.2020	EUR	USD	102'608.94	115'000.00
22.07.2020	EUR	USD	547'350.37	600'000.00
22.07.2020	EUR	USD	414'608.98	450'000.00
22.07.2020	EUR	USD	239'543.03	260'000.00
22.07.2020	EUR	USD	214'140.40	240'000.00
22.07.2020	EUR	USD	410'378.00	450'000.00
22.07.2020	EUR	USD	33'777.48	38'000.00
22.07.2020	EUR	USD	74'522.50	81'000.00
22.07.2020	EUR	USD	445'636.77	500'000.00
22.07.2020	EUR	USD	13'405.30	15'000.00
22.07.2020	EUR	USD	211'069.94	235'000.00
22.07.2020	EUR	USD	352'995.16	400'000.00
22.07.2020	EUR	USD	284'023.23	310'000.00
22.07.2020	EUR	USD	268'106.10	300'000.00
22.07.2020	EUR	USD	678'500.70	740'000.00
22.07.2020	EUR	USD	119'953.09	135'000.00
22.07.2020	EUR	USD	32'909.84	36'200.00
22.07.2020	EUR	USD	93'768.96	102'000.00
22.07.2020	EUR	USD	58'545.33	64'000.00
22.07.2020	EUR	USD	443'766.47	480'000.00
22.07.2020	EUR	USD	275'471.98	300'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	EUR	USD	621'349.57	700'000.00
22.07.2020	EUR	USD	88'969.55	100'000.00
22.07.2020	EUR	USD	183'499.25	207'000.00
22.07.2020	EUR	USD	48'622'439.15	52'997'000.00
22.07.2020	EUR	USD	14'738.53	16'000.00
22.07.2020	EUR	USD	883'923.20	1'000'000.00
22.07.2020	EUR	USD	34'097.61	37'000.00
22.07.2020	EUR	USD	253'752.87	285'000.00
22.07.2020	EUR	USD	4'075'797.87	4'597'500.00
22.07.2020	EUR	USD	87'565.67	95'000.00
22.07.2020	EUR	USD	413'188.99	450'000.00
22.07.2020	GBP	EUR	3'236'000.00	3'586'787.85
22.07.2020	HKD	EUR	14'525'000.00	1'662'089.48
22.07.2020	JPY	EUR	18'000'000.00	150'423.69
22.07.2020	JPY	EUR	9'800'000.00	84'175.81
22.07.2020	JPY	EUR	14'500'000.00	126'625.39
22.07.2020	JPY	EUR	12'500'000.00	107'148.06
22.07.2020	JPY	EUR	12'000'000.00	99'101.48
22.07.2020	NOK	EUR	2'080'000.00	186'395.70
22.07.2020	SEK	EUR	6'873'000.00	657'577.50
22.07.2020	SGD	EUR	490'000.00	311'764.33
22.07.2020	USD	EUR	40'000.00	36'414.29
22.07.2020	USD	EUR	88'000.00	78'351.76
22.07.2020	USD	EUR	72'000.00	63'642.47
22.07.2020	USD	EUR	35'000.00	32'085.07
22.07.2020	USD	EUR	28'000.00	25'886.38
22.07.2020	USD	EUR	14'100.00	12'499.22
22.07.2020	USD	EUR	62'000.00	57'191.35
22.07.2020	USD	EUR	72'000.00	64'116.84
22.07.2020	USD	EUR	500'000.00	445'696.36
22.07.2020	USD	EUR	45'000.00	39'943.90
22.07.2020	USD	EUR	12'000.00	11'018.37
22.07.2020	USD	EUR	590'000.00	543'718.67
22.07.2020	USD	EUR	209'000.00	191'204.59
22.07.2020	USD	EUR	41'000.00	37'390.00
22.07.2020	USD	EUR	180'000.00	163'581.34
22.07.2020	USD	EUR	4'316'000.00	3'959'742.01
22.07.2020	USD	EUR	22'000.00	20'171.64
22.07.2020	USD	EUR	140'000.00	129'044.15
22.07.2020	USD	EUR	1'025'000.00	910'754.90
22.07.2020	USD	EUR	33'000.00	29'415.96
22.07.2020	USD	EUR	2'200'000.00	2'012'495.77
22.07.2020	USD	EUR	55'495'000.00	49'197'695.04
22.07.2020	USD	EUR	500'000.00	444'440.49
22.07.2020	USD	EUR	220'000.00	203'881.16
22.07.2020	USD	EUR	46'000.00	40'526.13
22.07.2020	USD	EUR	17'600.00	16'125.19
22.07.2020	USD	EUR	68'000.00	62'033.04
22.07.2020	USD	EUR	63'000.00	58'045.26
22.07.2020	USD	EUR	25'000.00	22'241.40
22.07.2020	USD	EUR	137'000.00	125'798.87

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2020	USD	EUR	40'000.00	36'925.58
21.10.2020	AUD	EUR	735'000.00	448'331.39
21.10.2020	CHF	EUR	13'641'000.00	12'829'170.12
21.10.2020	CHF	EUR	130'000.00	120'915.61
21.10.2020	CHF	EUR	120'000.00	111'143.01
21.10.2020	CHF	EUR	134'000.00	124'517.96
21.10.2020	CHF	EUR	186'000.00	172'576.96
21.10.2020	CHF	EUR	217'000.00	200'719.63
21.10.2020	CHF	EUR	90'000.00	84'619.07
21.10.2020	CHF	EUR	120'000.00	111'317.25
21.10.2020	CHF	EUR	50'000.00	46'352.52
21.10.2020	CHF	EUR	169'000.00	156'838.73
21.10.2020	CHF	EUR	110'000.00	102'483.84
21.10.2020	CHF	EUR	1'155'000.00	1'071'766.61
21.10.2020	CHF	EUR	61'000.00	57'462.06
21.10.2020	CHF	EUR	66'000.00	62'114.72
21.10.2020	CHF	EUR	1'078'000.00	1'004'659.83
21.10.2020	CHF	EUR	205'000.00	190'946.35
21.10.2020	CHF	EUR	132'000.00	122'544.47
21.10.2020	CHF	EUR	79'000.00	73'444.65
21.10.2020	CHF	EUR	38'000.00	35'522.98
21.10.2020	CHF	EUR	47'000.00	43'760.82
21.10.2020	EUR	AUD	450'199.37	735'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	68'806.26	73'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	891'580.77	948'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	184'837.76	200'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	80'657.12	87'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	157'958.80	170'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	83'186.22	90'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	75'551.67	82'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	14'349'487.42	15'397'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	35'199.53	38'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	56'489.33	61'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	154'223.49	166'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	139'984.61	151'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	250'894.39	270'000.00
21.10.2020	EUR	CHF	88'337.58	95'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	3'581'666.65	3'236'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	164'958.43	150'000.00
21.10.2020	EUR	GBP	131'288.16	120'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	1'657'683.03	14'525'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	98'952.21	900'000.00
21.10.2020	EUR	HKD	193'238.91	1'700'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	120'424.86	15'000'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	2'010'984.91	253'000'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	135'846.76	17'000'000.00
21.10.2020	EUR	JPY	127'253.78	16'000'000.00
21.10.2020	EUR	NOK	192'481.95	2'080'000.00
21.10.2020	EUR	SEK	656'998.57	6'873'000.00
21.10.2020	EUR	SGD	311'151.61	490'000.00
21.10.2020	EUR	USD	434'419.38	520'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	EUR	USD	4'492'796.61	5'301'500.00
21.10.2020	EUR	USD	38'109.76	45'000.00
21.10.2020	EUR	USD	17'177.26	20'000.00
21.10.2020	EUR	USD	37'926.36	45'000.00
21.10.2020	EUR	USD	396'657.50	450'000.00
21.10.2020	EUR	USD	301'292.98	350'000.00
21.10.2020	EUR	USD	49'094'761.43	55'495'000.00
21.10.2020	EUR	USD	423'155.04	500'000.00
21.10.2020	EUR	USD	343'347.64	400'000.00
21.10.2020	EUR	USD	30'226.45	36'000.00
21.10.2020	EUR	USD	11'834.82	14'000.00
21.10.2020	EUR	USD	523'604.43	620'000.00
21.10.2020	EUR	USD	21'503.90	25'000.00
21.10.2020	EUR	USD	32'586.20	37'000.00
21.10.2020	EUR	USD	65'673.15	78'000.00
21.10.2020	EUR	USD	211'025.67	250'000.00
21.10.2020	EUR	USD	531'401.39	600'000.00
21.10.2020	EUR	USD	497'428.55	590'000.00
21.10.2020	EUR	USD	353'544.28	400'000.00
21.10.2020	EUR	USD	88'826.63	104'000.00
21.10.2020	EUR	USD	56'594.53	67'000.00
21.10.2020	EUR	USD	20'365.73	24'000.00
21.10.2020	EUR	USD	318'121.06	376'000.00
21.10.2020	EUR	USD	10'330.04	12'000.00
21.10.2020	EUR	USD	541'314.52	620'000.00
21.10.2020	EUR	USD	32'206.12	38'000.00
21.10.2020	EUR	USD	103'294.22	120'000.00
21.10.2020	EUR	USD	719'028.89	850'000.00
21.10.2020	EUR	USD	548'347.37	650'000.00
21.10.2020	EUR	USD	408'956.14	480'000.00
21.10.2020	EUR	USD	192'975.69	230'000.00
21.10.2020	GBP	EUR	3'416'000.00	3'778'761.06
21.10.2020	GBP	EUR	90'000.00	99'571.84
21.10.2020	HKD	EUR	17'125'000.00	1'873'796.39
21.10.2020	JPY	EUR	10'774'000.00	88'766.22
21.10.2020	JPY	EUR	13'500'000.00	107'991.36
21.10.2020	JPY	EUR	6'000'000.00	49'156.15
21.10.2020	JPY	EUR	270'726'000.00	2'177'304.17
21.10.2020	NOK	EUR	2'080'000.00	194'419.78
21.10.2020	SEK	EUR	6'873'000.00	662'649.44
21.10.2020	SGD	EUR	490'000.00	305'914.97
21.10.2020	USD	EUR	59'292'000.00	50'247'457.63
21.10.2020	USD	EUR	58'000.00	51'263.92
21.10.2020	USD	EUR	38'000.00	32'215.68
21.10.2020	USD	EUR	40'000.00	34'132.02
21.10.2020	USD	EUR	1'150'000.00	972'976.63
21.10.2020	USD	EUR	27'000.00	23'799.45
21.10.2020	USD	EUR	66'000.00	57'623.80
21.10.2020	USD	EUR	73'000.00	61'524.98
21.10.2020	USD	EUR	180'000.00	152'113.10
21.10.2020	USD	EUR	28'000.00	23'739.88

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2020	USD	EUR	230'000.00	193'651.60
21.10.2020	USD	EUR	75'000.00	63'339.24
21.10.2020	USD	EUR	50'000.00	42'315.50
21.10.2020	USD	EUR	330'000.00	280'839.11
21.10.2020	USD	EUR	55'000.00	46'409.98
21.10.2020	USD	EUR	30'000.00	25'751.07
21.10.2020	USD	EUR	26'000.00	21'933.89
21.10.2020	USD	EUR	200'000.00	168'938.89
21.10.2020	USD	EUR	31'000.00	26'684.34
21.10.2020	USD	EUR	130'000.00	109'696.31
21.10.2020	USD	EUR	66'000.00	55'644.55
21.10.2020	USD	EUR	22'000.00	18'640.12
21.10.2020	USD	EUR	92'000.00	77'694.17
21.10.2020	USD	EUR	230'000.00	201'385.18
21.10.2020	USD	EUR	500'000.00	427'051.13
21.10.2020	USD	EUR	88'000.00	73'517.13
21.10.2020	USD	EUR	200'000.00	169'376.69
21.10.2020	USD	EUR	758'000.00	641'204.58
21.10.2020	USD	EUR	4'597'500.00	4'067'270.31
21.10.2020	USD	EUR	610'000.00	523'906.45
21.10.2020	USD	EUR	75'000.00	63'899.40

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Mini S&P 500 JUN 20	19.06.2020	10	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO STOXX 50 JUN 20	19.06.2020	0	51
EURO STOXX 50 SEP 20	18.09.2020	63	63
Mini S&P 500 SEP 20	18.09.2020	17	17
TOPIX JUN 20	12.06.2020	0	7
TOPIX SEP 20	11.09.2020	14	14

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2650 P 18 Mar 21	19.03.2021	0	5
SPX 3000 P 17 Dec 20	18.12.2020	0	5
SX5E 2700 P 19 Mar 21	19.03.2021	0	47
SX5E 3500 P 18 Dec 20	18.12.2020	0	38

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
SPX 2930 P 18 Jun 20	19.06.2020	10	0
SPX 3100 P 16 Jul 20	17.07.2020	10	10
SPX 3150 P 20 Aug 20	21.08.2020	10	10

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Bestimmung des Nettoinventarwertes

Für jeden Teilfonds berechnet die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für die jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschließlich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.

Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschließlich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen die Verwaltungsgesellschaft festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.

Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.

Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäß der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes festlegt:

1. Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschecks, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und die Verwaltungsgesellschaft hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den die Verwaltungsgesellschaft für den vertretbaren Wert hält.

2. a. Außer im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwendung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Hauptbörse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.

b. Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Marktmacher, den die Verwaltungsgesellschaft bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Maßgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.

c. Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder außerbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäß vorstehendem Buchst. b bewertet werden. Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der maßgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird. Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.

d. Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Größe und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.

3. Im Fall eines Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds handelt, kann die Gesellschaft das Vermögen eines Teilfonds anhand der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, falls die Verwendung dieser Bewertungsmethode zulässig ist und vorbehaltlich der Anforderungen der FMA. Ist beabsichtigt, Anlagen nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten gemäß Nummern zu bewerten, wo wird dies in Anhang A angegeben.

4. Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den maßgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum maßgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.

5. Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2, 3 oder 4 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die die Verwaltungsgesellschaft festlegt (einschließlich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).

6. Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann die Verwaltungsgesellschaft die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn sie der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.

7. Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.

8. Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschließlich aufgelaufener Vermögensverwaltungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und

Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft trifft andere Bestimmungen.

Swinging Single Pricing

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.

Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern, Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilhabern getragen. Das Anpassungsfaktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der «Swing-Schwellenwert») übersteigen. In Anhang A des Prospektes wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.

Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwertes, des Nettoinventarwertes je Klasse und/oder des Nettoinventarwertes je Anteil aussetzen, wenn der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilhaber, des OGAW und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:

1. Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer der Schließung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
2. falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
3. wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah zu bestimmen oder
4. infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf die Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
5. falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.

Umrechnungskurse per 30.11.2020

AUD	1.00	=	CHF	0.6669	BRL	1.00	=	CHF	0.1685
CAD	1.00	=	CHF	0.6988	CNY	1.00	=	CHF	0.1376
CZK	1.00	=	CHF	0.0412	DKK	1.00	=	CHF	0.1455
EUR	1.00	=	CHF	1.0832	GBP	1.00	=	CHF	1.2085
HKD	1.00	=	CHF	0.1168	HUF	1.00	=	CHF	0.0030
JPY	100.00	=	CHF	0.8684	MXN	1.00	=	CHF	0.0450
NOK	1.00	=	CHF	0.1022	PLN	1.00	=	CHF	0.2417
RUB	1.00	=	CHF	0.0118	SEK	1.00	=	CHF	0.1060

SGD	1.00	=	CHF	0.6760	THB	1.00	=	CHF	0.0299
TRY	1.00	=	CHF	0.1157	USD	1.00	=	CHF	0.9055
ZAR	1.00	=	CHF	0.0585					

Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT GIM Balanced (USD) B	1.30	0.30	1.80	1.80
LGT GIM Balanced (CHF) B	1.30	0.30	1.80	1.80
LGT GIM Balanced (EUR) B	1.30	0.30	1.80	1.80
LGT GIM Balanced (USD) B1	1.30	0.30	1.80	1.80
LGT GIM Balanced (USD) IM	0.00	0.12	0.36	0.36
LGT GIM Balanced (CHF) IM	0.00	0.12	0.36	0.36
LGT GIM Growth (USD) B	1.50	0.30	2.04	2.04
LGT GIM Growth (CHF) B	1.50	0.30	2.04	2.04
LGT GIM Growth (CZK) B	1.50	0.30	2.04	2.04
LGT GIM Growth (EUR) B	1.50	0.30	2.04	2.04
LGT GIM Growth (USD) IM	0.00	0.12	0.40	0.40
LGT GIM Growth (CHF) IM	0.00	0.12	0.40	0.40
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B	0.90	0.30	1.31	1.31
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B	0.90	0.30	1.31	1.31
LGT Alpha Indexing Fund (USD) B	0.90	0.30	1.31	1.31
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	0.45	0.15	0.74	0.74
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) I1	0.45	0.15	0.74	0.74
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C	0.45	0.30	0.86	0.86
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM	0.00	0.12	0.27	0.27
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) B	1.00	0.30	1.46	1.46
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (CHF) B	1.00	0.30	1.46	1.46
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (USD) B	1.00	0.30	1.46	1.46
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) I1	0.45	0.15	0.77	0.77
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) C	0.45	0.30	0.91	0.91
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (CHF) C	0.45	0.30	0.92	0.92
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (EUR) IM	0.00	0.12	0.31	0.31
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B	1.30	0.30	1.64	1.64
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) B	1.30	0.30	1.64	1.64
LGT Sustainable Strategy 3 Years (USD) B	1.30	0.30	1.64	1.64
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) I1	0.60	0.15	0.82	0.82
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) I1	0.60	0.15	0.82	0.82
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) C	0.60	0.30	0.94	0.94
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) IM	0.00	0.12	0.20	0.20
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B	1.40	0.30	1.76	1.76
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B	1.40	0.30	1.76	1.76
LGT Sustainable Strategy 4 Years (USD) B	1.40	0.30	1.76	1.76
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) I1	0.65	0.15	0.88	0.88
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) C	0.65	0.30	1.01	1.01
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) C	0.65	0.30	1.01	1.01
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) IM	0.00	0.12	0.22	0.22
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B	1.50	0.30	1.90	1.90
LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B	1.50	0.30	1.90	1.90

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B	1.50	0.30	1.90	1.90
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) I1	0.70	0.15	0.98	0.98
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) IM	0.00	0.12	0.27	0.27

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff «Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.

Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn die vorliegenden Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert sind. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Wobei jedoch die Transaktionskosten (ohne Währungsabsicherungskosten) sowie Steuern und Abgaben in Verbindung mit solchen Transaktionen der Verwahrstelle aus den Verwaltungskosten beglichen werden. Die Transaktionskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten. Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

Name	Währung	Betrag
LGT GIM Balanced	USD	6'820.89
LGT GIM Growth	USD	9'652.03
LGT Alpha Indexing Fund	CHF	9'875.34
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities	EUR	2'872.97
LGT Sustainable Strategy 3 Years	EUR	35'867.87
LGT Sustainable Strategy 4 Years	EUR	21'951.64
LGT Sustainable Strategy 5 Years	EUR	11'764.64

Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den maßgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft ausschliesslich zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen.

Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihegeschäft muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft im Namen des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, der dem OGAW oder der im Namen des OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft

die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen.

Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten.

In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält die Verwaltungsgesellschaft keine Erstattung von Quellensteuern.

Am 30. November 2020 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 30. November 2020 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in % des NAV	Gesamt- risiko in % des NAV
LGT GIM Balanced	7.22	104.57
LGT GIM Growth	8.12	103.20
LGT Alpha Indexing Fund	1.65	101.52
LGT Sustainable Strategy 3 Years	1.40	100.53
LGT Sustainable Strategy 4 Years	1.02	100.32
LGT Sustainable Strategy 5 Years	2.11	101.13

Value-at-Risk

Beim LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities wurde das Gesamtrisiko durch einen Modellansatz ermittelt, der alle allgemeinen und spezifischen Marktrisiken berücksichtigt, die zu einer nicht zu vernachlässigenden Änderung des Portfoliowerts führen können (Value-at-Risk-Ansatz). Die Berechnung des «Value at Risk» (VaR) erfolgt auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99%. Die Halteperiode entspricht zum Zwecke der Berechnung des Gesamtrisikos einem Monat (20 Tage). Die Daten betreffen den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020.

Value-at-Risk	LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities
Art des VaR-Ansatzes	Absolute VaR
VaR Limit in %	20.00
Auslastung des VaR Limits in %	
Tiefstwert	7.10
Höchstwert	51.10
Durchschnitt	18.00
Simulations-Modell	Historical Simulation
Referenzportfolio	n.a.
Durchschnittliche Höhe der Hebelwirkung in %	55.87

Verwendung des Erfolges

Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Die erwirtschafteten Gewinne der Teilfonds und/oder Anteilklassen werden thesauriert.

Erstmission

Name	Datum
LGT GIM Balanced	31.01.2010
LGT GIM Growth	31.01.2010
LGT Alpha Indexing Fund	30.04.2009
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities	10.11.1999
LGT Sustainable Strategy 3 Years	10.11.1999
LGT Sustainable Strategy 4 Years	10.11.1999
LGT Sustainable Strategy 5 Years	10.11.1999

Kapital und weitere Angaben zur Investmentgesellschaft

Das Grundkapital des OGAW beträgt CHF 50'000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1'000 je Aktie.

Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet keine Vergütungen an die Geschäftsleitung.

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Gruppe Holding AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden.

Angaben zur Vergütungspolitik

Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft») hat ein Vergütungsreglement verabschiedet, um eine Vergütungspolitik sicherzustellen, die den für OGAW-Manager geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das Vergütungsreglement soll verhindern, dass übermässige Risiken eingegangen werden, und geeignete Massnahmen erhalten, um Interessenskonflikte zu vermeiden und eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen.

Informationen über die Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft sind im Internet unter www.lgt.com (Publikationen ; Regulatory) veröffentlicht. Diese Informationen umfassen eine Beschreibung sowohl der Berechnungsmethode als auch der Zurückbehaltungspolitik in Bezug auf die Vergütung bestimmten Mitarbeitenden, der so genannten «identifizierten Mitarbeitenden», und der für die Genehmigung der Vergütung verantwortlichen Personen oder Stellen.

Die Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeitenden, die zum 30. November 2020 bei der Gesellschaft beschäftigt waren, betrug vier. Einer von ihnen gilt als Risikoträger und drei von ihnen sind für bestimmte Kontrollfunktionen verantwortlich. Die identifizierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für alle Anlagefonds der Gesellschaft, deren Gesamtnettovermögen per 30. November 2020 rund CHF 28.6 Milliarden beträgt.

Hinterlegungsstellen

<i>LGT GIM Balanced</i>	<i>LGT GIM Growth</i>
BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin	BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
LGT Bank Ltd., Vaduz	LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg	M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich	RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich	SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich	UBS AG, Zurich

LGT Alpha Indexing Fund

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
International Fund Services & Asset Management S.A., Luxembourg
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich
UBS Switzerland AG (H O), Zurich

LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities

EC Euroclear Bank, Brussels
International Fund Services & Asset Management S.A., Luxembourg
LGT Bank Ltd., Vaduz
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich

LGT Sustainable Strategy 3 Years

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney
Citibank NA, Singapore
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
Deutsche Bank AG, Amsterdam
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
MUFG Bank, Ltd., Tokyo
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
UBS AG, Zurich

LGT Sustainable Strategy 4 Years

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney
Citibank NA, Singapore
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
Deutsche Bank AG, Amsterdam
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
MUFG Bank, Ltd., Tokyo
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
UBS AG, Zurich

LGT Sustainable Strategy 5 Years

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney
Citibank NA, Singapore
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
Deutsche Bank AG, Amsterdam
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
MUFG Bank, Ltd., Tokyo
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
UBS AG, Zurich

LGT Capital Partners (FL) AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgt.com

LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com

www.lgt.com

